

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

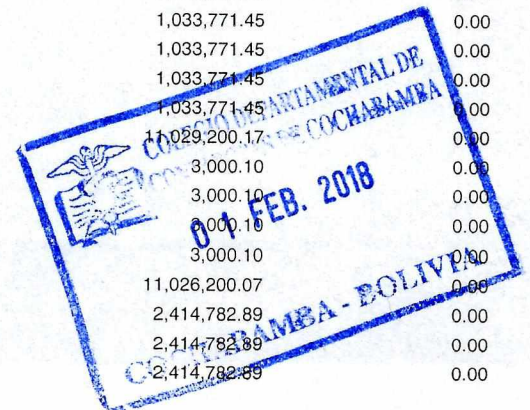
Gestión: 2017

RConEstFlujoEfectDgcf

( Expresado en Bolivianos )

Página 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2017	2016 *
1	INGRESOS CORRIENTES (A)	127,079,313.44	0.00
1.1	Ingresos de Operación	127,079,313.44	0.00
11.1.1	Venta Bruta de Bienes y Servicios	120,504,689.58	0.00
11.1.1.2	Venta Bruta de Servicios	120,504,689.58	0.00
11.1.3	Otros Ingresos de Operación	6,574,623.86	0.00
21	GASTOS CORRIENTES (B)	97,273,474.94	0.00
21.1	Gastos de Operación	90,646,515.34	0.00
21.1.1	Remuneraciones	37,632,008.01	0.00
21.1.1.1	Sueldos y Jornales	32,695,839.73	0.00
21.1.1.2	Aportes Patronales	4,936,168.28	0.00
21.1.1.2.1	Seguro Social	4,343,840.90	0.00
21.1.1.2.2	Vivienda	592,327.38	0.00
21.1.2	Bienes y Servicios	40,521,939.22	0.00
21.1.2.1	Bienes Corrientes	13,072,633.30	0.00
21.1.2.2	Servicios No Personales	27,449,305.92	0.00
21.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	9,161,941.30	0.00
21.1.3.1	Impuestos	9,158,007.00	0.00
21.1.3.3	Tasas y Otros	3,934.30	0.00
21.1.8	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones de Ventas	3,330,626.81	0.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	6,478,339.60	0.00
21.3.1	Intereses	6,478,339.60	0.00
21.3.1.1	Deuda Interna	5,091,409.56	0.00
21.3.1.2	Deuda Externa	1,386,930.04	0.00
21.7	Transferencias Corrientes	148,620.00	0.00
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	148,620.00	0.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>29,805,838.50</b>	<b>0.00</b>
2	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	89,922,980.56	0.00
22.1	Inversión Real Directa	89,922,980.56	0.00
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	89,671,180.56	0.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	11,266,994.12	0.00
22.1.1.5	Otras Construcciones	75,009,958.34	0.00
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	75,009,958.34	0.00
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	1,883,249.40	0.00
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	1,883,249.40	0.00
22.1.1.7	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	1,510,978.70	0.00
22.1.4	Activos Intangibles	251,800.00	0.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>	<b>-89,922,980.56</b>	<b>0.00</b>
	FUENTES FINANCIERAS (G)	19,921,207.60	0.00
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	18,887,436.15	0.00
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	18,887,436.15	0.00
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	18,887,436.15	0.00
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	13,191,522.22	0.00
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,695,913.93	0.00
13.2	Endeudamiento	1,033,771.45	0.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	1,033,771.45	0.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,033,771.45	0.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,033,771.45	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	11,029,200.17	0.00
23.1	Inversión Financiera	3,000.10	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	3,000.10	0.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	3,000.10	0.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	3,000.10	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	11,026,200.07	0.00
23.2.1	Amortización de Préstamos Internos	2,414,782.89	0.00
23.2.1.1	Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo	2,414,782.89	0.00
23.2.1.1.1	Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo-En Efectivo	2,414,782.89	0.00



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

( Expresado en Bolivianos )

Gestión: 2017

RConEstFlujoEfectDgcf

Página 2 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2017	2016 *
23.2.2	Amortización de Préstamos Externos	3,945,879.00	0.00
23.2.2.1	Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo	3,945,879.00	0.00
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	4,665,538.18	0.00
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,931,075.69	0.00
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	1,600,772.00	0.00
23.2.3.1.5	Por Retenciones	21,771.00	0.00
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	308,532.69	0.00
23.2.3.2	Disminución de Cuentas a Pagar a Largo Plazo	55,749.85	0.00
23.2.3.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	55,749.85	0.00
23.2.3.9	Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	2,678,712.64	0.00
23.2.3.9.1	Disminución de Provisiones	2,678,712.64	0.00
23.2.3.9.1.3	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	2,678,712.64	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>		<b>8,892,007.43</b>	<b>0.00</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)</b>		<b>-51,225,134.63</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>		<b>63,327,165.67</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)</b>		<b>12,102,031.04</b>	<b>0.00</b>
<b>VARIACIONES POR AJUSTE (M)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)</b>		<b>12,102,031.04</b>	<b>0.00</b>

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

\* Datos reexpresados en UFV de acuerdo a información de cierre del BCB.

*Lic. Wilson Zelada Solís*  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

*Lic. Juan E. Huancha Arce*  
JEFE DEPTO. FINANCIERO  
SEMAPA  
claro y transparente  
CONTADOR GENERAL

*Ing. Gamal Serhan Jaldin*  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
GERENTE GENERAL EJECUTIVO  
SEMAPA

