

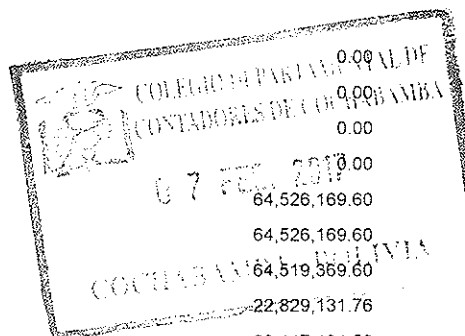
## Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - [0781]

## CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 31 de Enero de 2017

		2016	2015
1100000	<u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	144,396,993.95	149,933,066.78
1110000	<u>Ingresos de Operación</u>	144,396,993.95	149,933,066.78
1111000	<u>Venta Bruta de Bienes y Servicios</u>	137,690,972.62	142,695,552.70
1111200	Venta Bruta de Servicios	137,690,972.62	142,695,552.70
1113000	Otros Ingresos de Operación	6,706,021.33	7,237,514.08
2100000	<u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	91,461,510.84	91,847,427.94
2110000	<u>Gastos de Operación</u>	83,427,321.06	83,491,852.67
2111000	<u>Remuneraciones</u>	34,033,214.82	31,652,206.52
2111100	Sueldos y Jornales	29,540,351.68	27,527,859.02
2111200	<u>Aportes Patronales</u>	4,492,863.14	4,124,347.50
2111210	Seguro Social	3,949,561.44	3,619,393.65
2111220	Vivienda	543,301.70	504,953.84
2112000	<u>Bienes y Servicios</u>	34,216,583.05	33,315,738.95
2112100	Bienes Corrientes	9,948,305.31	9,049,643.54
2112200	Servicios no Personales	24,268,277.74	24,266,095.40
2113000	<u>Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	15,177,523.19	18,523,907.19
2113100	Impuestos	13,312,009.19	16,680,696.11
2113300	Tasas y Otros	1,865,514.00	1,843,211.07
2120000	<u>Gastos de Consumo</u>	46,942.00	66,700.98
2123000	<u>Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	46,942.00	66,700.98
2123100	Impuestos	46,942.00	66,700.98
2130000	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	7,401,817.78	7,841,914.16
2131000	<u>Intereses</u>	7,401,817.78	7,841,914.16
2131100	Deuda Interna	5,572,970.46	5,800,471.01
2131200	Deuda Externa	1,828,847.32	2,041,443.14
2170000	<u>Transferencias Corrientes</u>	585,430.00	446,960.12
2171000	<u>Al Sector Privado</u>	585,430.00	446,960.12
2171200	A Instituciones Privadas s. Fines de Lucro	148,620.00	153,839.34
2171400	<u>Por Prestaciones a la Seguridad Social</u>	436,810.00	293,120.78
2171440	Otras prestaciones sociales	436,810.00	293,120.78
	<b>SALDO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO/DESAHORRO (C = A - B)</b>	<b>52,935,483.11</b>	<b>58,085,638.84</b>
1200000	<u>RECURSOS DE CAPITAL (D)</u>		0.00
1210000	<u>Recursos Propios de Capital (N)</u>		0.00
1220000	<u>Donaciones de Capital (K1)</u>		0.00
1230000	<u>Transferencias de Capital (K2)</u>		0.00
2200000	<u>GASTOS DE CAPITAL (E)</u>		33,504,246.20
2210000	<u>Inversión Real Directa (O)</u>	64,526,169.60	33,504,246.20
2211000	<u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	64,526,169.60	33,497,103.88
2211200	Maquinarias y Equipos	22,829,131.76	12,242,436.55
2211500	<u>Otras Construcciones</u>	29,147,134.58	15,740,196.09
2211520	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	29,147,134.58	15,740,196.09
2211600	<u>Estudios y Proyectos</u>	6,230,203.65	719,252.24



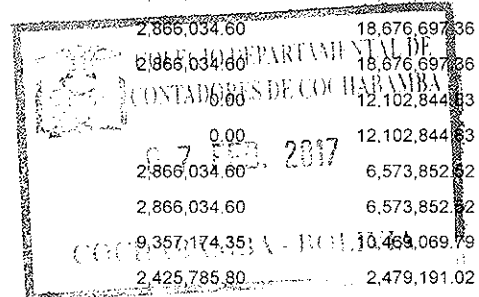
## Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - [0781]

## CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 31 de Enero de 2017

	2016	2015
2211610 Estudios y Proyectos para Construcciones de Bienes de Dominio Privado	6,230,203.65	719,252.24
2211700 <u>Producción Propia (Gastos Capitalizables)</u>	6,312,899.61	4,795,218.98
2211720 <u>Bienes y Servicios</u>	6,312,899.61	4,795,218.98
2211721 Bienes Corrientes	6,300,309.61	4,795,218.98
2211722 Servicios No Personales	12,590.00	0.00
2214000 Activos Intangibles	6,800.00	7,142.31
2220000 <u>Transferencias de Capital (L)</u>	0.00	0.00
SALDO EN CUENTA DE CAPITAL (F = D - E)	( 64,526,169.60)	( 33,504,246.20)
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 - L)	52,935,483.11	58,085,638.84
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	64,526,169.60	33,504,246.20
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	( 11,590,686.49)	24,581,392.63
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	11,590,686.49	( 24,581,392.63)
1300000 <u>FUENTES FINANCIERAS (I)</u>	23,813,895.44	4,564,374.52
1310000 <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	21,964,982.19	793,782.29
1314000 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	21,964,982.19	793,782.29
1314100 <u>Disminución del Activo Disponible</u>	20,579,445.39	0.00
1314110 Disminución de Caja y Bancos	20,579,445.39	0.00
1314200 <u>Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	1,385,536.80	793,782.29
1314220 Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,385,536.80	793,782.29
1320000 <u>Endeudamiento</u>	1,848,913.25	3,770,592.22
1323000 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	1,848,913.25	3,770,592.22
1323100 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo</u>	1,848,913.25	3,770,592.22
1323110 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales	477,077.50	409,415.51
1323120 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo con Contratistas	769,003.95	766,432.98
1323140 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Aportes Patronales	8,196.94	0.45
1323150 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Retenciones	33,612.89	33,066.35
1323160 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Impuestos, Regalías, ...	46,018.00	439,004.20
1323180 Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo por intereses	319,523.70	372,978.03
1323190 Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	195,480.27	1,749,694.68
2300000 <u>APLICACIONES FINANCIERAS (J)</u>	12,223,208.95	29,145,767.16
2310000 <u>Inversión Financiera</u>	2,866,034.60	18,676,697.36
2314000 <u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	2,866,034.60	18,676,697.36
2314100 <u>Incremento del Activo Disponible</u>	0.00	12,102,844.83
2314110 Incremento de Caja y Bancos	0.00	12,102,844.83
2314200 <u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	2,866,034.60	6,573,852.52
2314210 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	2,866,034.60	6,573,852.52
2320000 <u>Amortización de la Deuda</u>	9,357,174.35	10,469,069.79
2321000 <u>Amortización de Préstamos Internos</u>	2,425,785.80	2,479,191.02
2321100 <u>Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo</u>	2,425,785.80	2,479,191.02
2321110 Amortización de Préstamos Int. a Corto Plazo - En efectivo	2,425,785.80	2,479,191.02
2322000 <u>Amortización de Préstamos Externos</u>	3,868,314.50	3,941,997.05



## Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - [0781]

## CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 31 de Enero de 2017

		2016	2015
2322100	Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo	3,868,314.50	3,941,997.05
2323000	<u>Disminución de Otros Pasivos</u>	1,160,365.62	1,230,794.98
2323900	<u>Disminución de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas</u>	1,160,365.62	1,230,794.98
2323910	<u>Disminución de Previsiones</u>	1,160,365.62	1,230,794.98
2323913	Disminución de Previsiones para Beneficios Sociales	1,160,365.62	1,230,794.98
2324000	Amortización Deuda Flotante	1,902,708.43	2,817,086.73

\* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB

RESPONSABLE AREA FINANCIERA  
Lic. Santiago Filadelfo  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
SEMAPA

CONTADOR GENERAL

Lic. Julio Claire Llanos  
Jefe Dpto. CONTABILIDAD  
Reg. Dpto. 2106 - Nú 7394/sc  
SEMAPA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
Ing. Gamal Serhan Jatain  
GERENTE GENERAL EJECUTIVO  
SEMAPA

