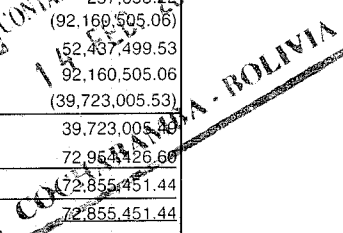
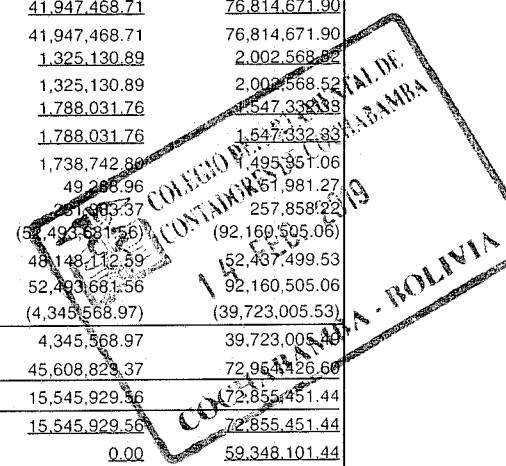
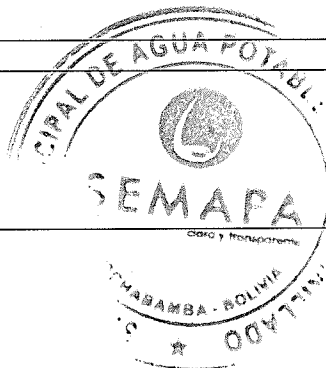




Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO COMPARATIVO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Expresado en Bolivianos)

14/02/2019 14:46:11
 Gestion: 2018
 RConCaif
 Page 1 of 2

| | 2018 | 2017 | |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|
| 11 | INGRESOS CORRIENTES (A) | 168,479,414.72 | 152,076,306.90 |
| 11.1 | Ingresos de Operación | 168,479,414.72 | 152,076,306.90 |
| 11.1.1 | <u>Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios</u> | <u>160,796,606.72</u> | <u>144,134,574.62</u> |
| 11.1.1.2 | Ing.Oper. - Venta Bruta de Servicios | 160,796,606.72 | 144,134,574.62 |
| 11.1.3 | Otros Ingresos de Operación | 7,682,808.00 | 7,941,732.28 |
| 21 | GASTOS CORRIENTES (B) | 120,331,302.13 | 99,638,807.37 |
| 21.1 | Gastos de Operación | 112,210,205.26 | 88,734,424.97 |
| 21.1.1 | <u>Gtos.Oper. - Remuneraciones</u> | <u>42,375,513.54</u> | <u>37,948,458.75</u> |
| 21.1.1.1 | Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales | 36,733,989.76 | 32,893,527.98 |
| 21.1.1.2 | <u>Gtos.Oper. - Aportes Patronales</u> | <u>5,641,523.78</u> | <u>5,054,930.77</u> |
| 21.1.1.2.1 | Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Seguro Social | 4,964,565.14 | 4,448,352.20 |
| 21.1.1.2.2 | Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Vivienda | 676,958.64 | 606,578.57 |
| 21.1.2 | <u>Gtos.Oper. - Bienes y Servicios</u> | <u>55,404,162.52</u> | <u>41,403,591.79</u> |
| 21.1.2.1 | Gtos.Oper. - Bienes Corrientes | 13,567,055.60 | 13,387,156.32 |
| 21.1.2.2 | Gtos.Oper. - Servicios no Personales | 41,837,106.92 | 28,016,435.47 |
| 21.1.3 | <u>Gtos.Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u> | <u>14,430,529.20</u> | <u>9,382,374.43</u> |
| 21.1.3.1 | Gtos.Oper. - Impuestos | 12,442,838.86 | 9,378,345.47 |
| 21.1.3.3 | Gtos.Oper. - Tasas y Otros | 1,987,690.34 | 4,028.96 |
| 21.2 | Gastos de Consumo | 69,799.18 | 118,257.59 |
| 21.2.2 | <u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u> | <u>69,799.18</u> | <u>118,257.59</u> |
| 21.2.2.2 | Gtos.Cons. - Servicios No Personales | 69,799.18 | 118,257.59 |
| 21.3 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 7,025,995.62 | 6,634,206.21 |
| 21.3.1 | <u>Intereses</u> | <u>7,025,995.62</u> | <u>6,634,206.21</u> |
| 21.3.1.1 | Intereses Deuda Interna | 7,025,995.62 | 5,213,907.11 |
| 21.3.1.2 | Intereses Deuda Externa | 0.00 | 1,420,299.10 |
| 21.6 | Otras Pérdidas | 402,682.07 | 3,410,760.54 |
| 21.6.4 | Otras Pérdidas no de Operación | 402,682.07 | 3,410,760.54 |
| 21.7 | Transferencias Corrientes | 622,620.00 | 741,158.06 |
| 21.7.1 | <u>Transf.Ctes. - Al Sector Privado</u> | <u>622,620.00</u> | <u>741,158.06</u> |
| 21.7.1.2 | Transf.Ctes. - A Instit. Privadas s. Fines de Lucro | 148,620.00 | 152,195.75 |
| 21.7.1.4 | <u>Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social</u> | <u>474,000.00</u> | <u>588,962.31</u> |
| 21.7.1.4.4 | Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales | 474,000.00 | 588,962.31 |
| | Saldo en Cuenta Corriente: Ahorrador/Desahorro (C = A - B) | 48,148,112.59 | 52,437,499.53 |
| 22 | GASTOS DE CAPITAL (E) | 52,493,681.56 | 92,160,505.06 |
| 22.1 | Inversión Real Directa (O) | 52,493,681.56 | 92,160,505.06 |
| 22.1.1 | <u>Formación Bruta de Capital Fijo</u> | <u>52,262,298.19</u> | <u>91,902,646.84</u> |
| 22.1.1.2 | FBKF - Maquinarias y Equipos | 7,201,666.83 | 11,538,074.09 |
| 22.1.1.5 | <u>FBKF - Otras Construcciones</u> | <u>41,947,468.71</u> | <u>76,814,671.90</u> |
| 22.1.1.5.2 | FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Privado | 41,947,468.71 | 76,814,671.90 |
| 22.1.1.6 | <u>FBKF - Estudios y Proyectos</u> | <u>1,325,130.89</u> | <u>2,002,568.82</u> |
| 22.1.1.6.1 | Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Priv. | 1,325,130.89 | 2,002,568.82 |
| 22.1.1.7 | <u>FBKF - Producción Propia (Gastos Capitalizables)</u> | <u>1,788,031.76</u> | <u>1,547,332.93</u> |
| 22.1.1.7.2 | <u>Prod.Propia - Bienes y Servicios</u> | <u>1,788,031.76</u> | <u>1,547,332.93</u> |
| 22.1.1.7.2.1 | Prod.Propia - Bienes Corrientes | 1,738,742.89 | 1,495,951.06 |
| 22.1.1.7.2.2 | Prod.Propia - Servicios No Personales | 49,288.96 | 51,381.87 |
| 22.1.4 | Activos Intangibles | 23,383.37 | 257,858.22 |
| | Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E) | (5,493,681.56) | (92,160,505.06) |
| | - Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 - L) | 48,148,112.59 | 52,437,499.53 |
| | - Compras netas de activos no financieros (P = O - N) | 52,493,681.56 | 92,160,505.06 |
| | RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F) | (4,345,568.97) | (39,723,005.53) |
| | FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J) | 4,345,568.97 | 39,723,005.53 |
| 13 | FUENTES FINANCIERAS (I) | 45,608,829.37 | 72,954,426.60 |
| 13.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 15,545,929.56 | 72,855,451.44 |
| 13.1.4 | <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u> | <u>15,545,929.56</u> | <u>72,855,451.44</u> |
| 13.1.4.1 | <u>Disminución del Activo Disponible</u> | <u>0.00</u> | <u>59,348,101.44</u> |
| 13.1.4.1.1 | Disminución de Caja y Bancos | 0.00 | 59,348,101.44 |
| 13.1.4.2 | <u>Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.</u> | <u>15,545,929.56</u> | <u>13,507,350.00</u> |
| 13.1.4.2.1 | Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P. | 15,545,929.56 | 13,507,350.00 |
| 13.2 | Endeudamiento | 30,062,893.81 | 98,975.16 |
| 13.2.3 | <u>Incremento de Otros Pasivos</u> | <u>30,062,893.81</u> | <u>98,975.16</u> |
| 13.2.3.1 | <u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u> | <u>30,062,893.81</u> | <u>98,975.16</u> |
| 13.2.3.1.1 | Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales | 13,028,585.65 | 98,975.16 |
| 13.2.3.1.2 | Incr.Ctas.Pag.C.P. con Contratistas | 16,163,022.40 | 0.00 |
| 13.2.3.1.3 | Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales | 8,000.00 | 0.00 |





Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO COMPARATIVO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Expresado en Bolivianos)

14/02/2019 14:46:11
 Gestion: 2018
 RConCaif
 Page 2 of 2

| | 2018 | 2017 | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 13.2.3.1.6 | Incr.Clas.Pag.CP por Imp., Reg, Tasas y Otros | 850,900.76 | 0.00 |
| 13.2.3.1.9 | Incr. de Otras Cuentas a Pagar a C.P. | 12,385.00 | 0.00 |
| 23 | APLICACIONES FINANCIERAS (J) | 41,263,254.40 | 33,231,421.11 |
| 23.1 | Inversión Financiera | 31,208,663.96 | 21,939,934.49 |
| 23.1.4 | Incremento de Otros Activos Financieros | 31,208,663.96 | 21,939,934.49 |
| 23.1.4.1 | Incremento del Activo Disponible | 6,077,791.54 | 0.00 |
| 23.1.4.1.1 | Incremento de Caja y Bancos | 6,077,791.54 | 0.00 |
| 23.1.4.2 | Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 24,641,386.72 | 20,730,584.04 |
| 23.1.4.2.1 | Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P. | 24,641,386.72 | 20,730,584.04 |
| 23.1.4.4 | Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar | 489,485.70 | 1,209,350.45 |
| 23.1.4.4.1 | Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo | 489,485.70 | 1,209,350.45 |
| 23.2 | Amortización de la Deuda | 10,054,590.44 | 11,291,486.62 |
| 23.2.1 | Amortización de Préstamos Internos | 6,595,938.60 | 2,529,972.90 |
| 23.2.1.1 | Amortiz. Préstamos Internos a Corto Plazo | 6,493,758.09 | 2,472,881.73 |
| 23.2.1.1.1 | Amortiz. Préstamos Int. a C.P. - En efectivo | 6,493,758.09 | 2,472,881.73 |
| 23.2.1.2 | Amortiz. Préstamos Internos a Largo Plazo | 102,180.51 | 57,091.17 |
| 23.2.2 | Amortiz. Préstamos Externos | 0.00 | 4,040,815.48 |
| 23.2.2.1 | Amortiz. Préstamos Externos a Corto Plazo | 0.00 | 4,040,815.48 |
| 23.2.3 | Disminución de Otros Pasivos | 3,362,002.04 | 2,743,161.54 |
| 23.2.3.9 | Dism.Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas | 3,362,002.04 | 2,743,161.54 |
| 23.2.3.9.1 | Disminución de Previsiones | 3,362,002.04 | 2,743,161.54 |
| 23.2.3.9.1.3 | Dismin. Provisiones para Beneficios Sociales | 3,362,002.04 | 2,743,161.54 |
| 23.2.4 | Amortización Deuda Flotante | 96,649.80 | 1,977,536.70 |

Lic. Juan P. Huancu Araoz
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SEMAPA

Lic. Roberto Rino Sanchez Delgadillo
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SEMAPA

Ing. Raúl Félix Flores Mejía
 GERENTE GENERAL EJECUTIVO
 SEMAPA

Lic. Wilson Celada Solís
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 SEMAPA

