

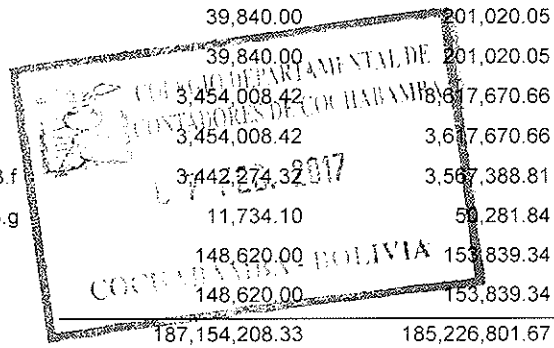
## SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - [0781]

## ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES COMPARATIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 31 de Enero de 2017

	Notas	2016	2015	
5	<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	2	144,396,993.95	149,933,066.78
52	<u>Venta de Bienes y Servicios</u>	2.3.j	137,690,972.62	142,695,552.70
522	Venta de Servicios		137,690,972.62	142,695,552.70
54	<u>Otros Ingresos</u>		6,706,021.33	7,237,514.08
549	Otros		6,706,021.33	7,237,514.08
	<u>TOTAL RECURSOS CORRIENTES</u>		<u>144,396,993.95</u>	<u>149,933,066.78</u>
6	<u>GASTOS CORRIENTES</u>	2	187,154,208.33	185,226,801.67
61	<u>Gastos de Consumo</u>	2.3.j	176,128,022.28	173,439,956.27
611	Sueldos y Salarios		29,977,161.68	27,820,979.80
612	<u>Aportes Patronales</u>		4,468,995.28	4,110,374.96
6121	Aportes Patronales al Seguro Social		3,925,693.58	3,605,421.11
6122	Aportes Patronales para Vivienda		543,301.70	504,953.84
613	<u>Beneficios Sociales</u>	11.h, 2.3.	5,153,038.98	5,281,090.64
6131	Indemnizaciones		5,153,038.98	5,281,090.64
614	<u>Costo de Bienes y Servicios</u>		35,815,010.93	34,068,961.11
6141	Costo de Servicios no Personales		24,228,295.74	24,088,433.84
6142	Costo de Materiales y Suministros		11,586,715.19	9,980,527.27
615	<u>Impuestos</u>		13,358,951.19	16,747,397.09
6151	Impuestos Renta Interna		13,312,009.19	16,680,696.11
6153	Impuestos Municipales		46,942.00	66,700.98
616	<u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>		1,865,514.00	1,843,211.07
6163	Tasas, Multas y Otros		1,865,514.00	1,843,211.07
617	<u>Depreciación y Amortización</u>		85,489,350.22	83,567,941.56
6171	Depreciación Activo Fijo		85,464,915.38	83,496,455.00
6172	Amortización Activo Intangible	2.3.e	24,434.84	71,486.56
62	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>		7,423,557.63	8,015,335.40
621	<u>Intereses, Comisiones y Otros Gastos</u>		7,383,717.63	7,814,315.34
6211	Intereses Deuda Interna		5,572,970.46	5,800,471.01
6213	Intereses Deuda Externa		1,810,747.17	2,013,844.32
622	<u>Alquileres</u>		39,840.00	201,020.05
6222	Otros Alquileres		39,840.00	201,020.05
64	<u>Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias</u>		3,454,008.42	3,637,670.66
641	<u>Previsiones y Reservas Técnicas</u>		3,454,008.42	3,637,670.66
6411	Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables	2.3.f	3,442,274.32	3,567,388.81
6412	Previsiones para Pérdidas de Inventario	2.3.g	11,734.10	50,281.84
65	<u>Transferencias Otorgadas</u>		148,620.00	153,839.34
651	Al Sector Privado		148,620.00	153,839.34
	<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>		<u>187,154,208.33</u>	<u>185,226,801.67</u>



SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - [0781]

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES COMPARATIVO**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 31 de Enero de 2017

	Notas	2016	2015
4	<u>RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION</u>	2.3.a ( 11,586,419.67)	1,148,759.02
41	Resultados por Exposicion a la inflacion	2.1, 13 ( 11,586,419.67)	1,148,759.02
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>( 54,343,634.05)</b>	<b>( 34,144,975.86)</b>

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado  
\* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB

*[Signature]*  
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
LIC. SAUL VALENZUELA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SEMAPA

*[Signature]*  
CONTADOR GENERAL  
Lic. Julio Claude Llanos  
DIPLOMADO EN CONTABILIDAD  
Reg. Opto. 1521/CB - N°1 7394/sc  
SEMAPA

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

COLEGIO DEPARTAMENTAL DE  
CONTADORES DE COCHABAMBA  
7 FEB. 2017  
COCHABAMBA - BOLIVIA