

EDUCACIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Impreso el día 10/05/2015.

DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			-381,074,625
INGRESOS OPERACIONALES			3,617,458,444
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,490,838,941	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	126,619,503	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			3,998,533,069
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,441,848,194	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	511,296,939	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	21,215,085	
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	0	
215-34-05	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	24,172,851	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-221,274,926
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			221,274,926

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221,274,926	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	
215-32	C X P PRÉSTAMOS	0	

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0
215-34-01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			-47,761,908
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,685,492,238
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,733,254,146
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			-650,111,459
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			2,067,363,297
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,417,251,838

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	