

EDUCACIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Impreso el día 17/01/2017.

DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-76,055,513
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				161,788,305	
INGRESOS OPERACIONALES			11,456,754,531		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	11,130,148,420			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	326,606,111			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			11,294,966,226		
215-21	Gastos en Personal	9,339,735,264			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,426,614,910			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	516,716,206			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	5,904,219			
215-33	Transferencias de Capital	0			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	5,995,627			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-237,843,818	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			237,843,818		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	237,843,818			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	0			
215-32	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	Servicio de la Deuda - Amortización	0		

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				507,473,688
MOVIMIENTOS ACREEDORES			5,667,038,803	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-5,159,565,115	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				431,418,175
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,692,272,692

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		31,955,742,543
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	26,288,703,740	
Anticipos de Fondos	1,384,620,283	
Aplicación de Fondos en Administración	307,754,842	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,940,011,730	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	34,651,948	
MOVIMIENTOS DEUDORES		31,879,687,030
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	26,720,121,915	
Anticipos de Fondos	1,335,586,962	
Aplicación de Fondos en Administración	307,754,842	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,487,046,220	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	29,177,091	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		76,055,513