

Nombre de la Entidad: ...ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.....

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		403204
Flujos Originados en Actividades Operacionales		1,485,156
<u>Ingresos Operacionales</u>		23,361,944
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	735,080	
* Transferencias Corrientes	16,496,642	
* Rentas de la Propiedad	4,146	
* Ingresos de Operación	19,544	
* Otros Ingresos Corrientes	5,228,903	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,687	
* Transferencias para Gastos de Capital	858,942	
<u>Gastos Operacionales</u>		21,876,788
* Gastos en Personal	16,662,782	
* Bienes y Servicios de Consumo	3,896,351	
* Prestaciones de Seguridad Social	111,772	
* Transferencias Corrientes	839,177	
* Integros al Fisco	0	
* Otros Gastos Corrientes	130,901	
* Transferencias de Capital	22,114	
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	213,691	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-1,081,952
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		21,905
* Ventas de Activos Financieros	21,905	
* Venta de Activos No Financieros	0	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		1,103,857
* Adquisición de Activos Financieros	438,018	
* Adquisición de Activos No Financieros	0	
* Iniciativas de Inversión	665,839	
* Préstamos	0	
Flujos Originados en Actividades de Financiación		0
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>		0
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>		0
* Servicio de la Deuda - Amortización	0	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		357,428
* Movimiento Acreedores	13,250,394	
* Movimiento Deudores	-13,607,822	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		45,776
Saldo Inicial de Disponibilidades		3,761,717
Saldo Final de Disponibilidades		3,807,493