I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS Fecha : 28/04/2015

Pag. : 1

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

CONSOLIDADO

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

En Miles de Pesos de 2014

| CUENTAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(1 )VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS.** | | | | **-1.511.581** |
| **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES.** | | | **-234.487** | |
| **INGRESOS OPERACIONALES.** | | **20.517.485** | | |
| C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZ.DE. | 9.972.842 | | | |
| C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 6.376.467 | | | |
| C X C RENTA DE LA PROPIEDAD. | 70.146 | | | |
| C X C INGRESOS DE OPERACION. | | | | |
| C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES. | 3.706.092 | | | |
| INGRESOS POR PERCIBIR. | 154.258 | | | |
| C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL. | 237.680 | | | |
| **GASTOS OPERACIONALES.** | | **20.751.971** | | |
| C X P GASTOS EN PERSONAL. | 9.621.101 | | | |
| C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 6.646.526 | | | |
| C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 311.279 | | | |
| C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 3.914.484 | | | |
| INTEGROS AL FISCO. | | | | |
| C X P OTROS GASTOS CORRIENTES. | 207.878 | | | |
| C X P TRANSFERENCIA DE CAPITAL. | 50.704 | | | |
| INTERESES DEUDA INTERNA. | | | | |
| OTRO S GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA. | | | | |
| DEUDA FLOTANTE. | | | | |
| **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION.** | | | **-786.820** | |
| **INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.** | | | | |
| C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. | | | | |
| CXC VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | |
| C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS. | | | | |
| **GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.** | | **786.820** | | |
| C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. | 310.165 | | | |
| C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS. | 13.508 | | | |
| C X P INICIATIVAS DE INVERSION. | 463.147 | | | |
| PRÉSTAMOS. | | | | |
| **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION.** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.** | | | | |
| C X C ENDEUDAMIENTO. | | | | |
| **GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.** | | | | |
| AMORTIZACION DEUDA INTERNA. | | | | |
| **(2 )VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS.** | | | **-490.274** | |
| **MOVIMIENTOS ACREEDORES.** | | **20.650.729** | | |
| FONDOS ESPECIALES. | ######## | | | |
| ANTICIPOS Y APLICACIONES DE FONDOS. | 1.634.813 | | | |
| AJUSTES A DISPONIBILIDADES. | 28.438 | | | |
| DEPOSITOS DE TERCEROS. | 6.637.933 | | | |
| DOCUMENTOS CADUCOS. | 2.555 | | | |
| **MOVIMIENTOS DEUDORES.** | | **21.141.003** | | |
| FONDOS ESPECIALES. | ######## | | | |
| ANTICIPOS Y APLICACIONES DE FONDOS. | 1.420.282 | | | |
| AJUSTES A DISPONIBILIDADES. | 46.552 | | | |
| DEPOSITOS DE TERCEROS. | 6.679.846 | | | |
| DOCUMENTOS CADUCOS. | 647.333 | | | |
| **(3 )VARIACION NETA DEL EFECTIVO.** | | | | **-1.511.581** |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD. | | | | 6.038.503 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD. | | | | 4.526.922 |

Contador General

Jefe de Servicio