Nombre de la Entidad: ***ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS***

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			**-2.061.549**
Flujos Originados en Actividades Operacionales			**-1.025.337**
Ingresos Operacionales		22.227.316	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	10.826.494		
* Transferencias Corrientes	6.415.562		
* Rentas de la Propiedad	12.142		
* Ingresos de Operación	0		
* Otros Ingresos Corrientes	4.259.988		
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	166.880		
* Transferencias para Gastos de Capital	546.250		
Gastos Operacionales		23.252.653	
* Gastos en Personal	10.966.765		
* Bienes y Servicios de Consumo	7.749.606		
* Prestaciones de Seguridad Social	231.007		
* Transferencias Corrientes	4.251.832		
* Integros al Fisco	0		
* Otros Gastos Corrientes	25.098		
* Transferencias de Capital	28.345		
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	0		
Flujos Originados en Actividades de Inversión			**-1.036.212**
Ingresos por Actividades de Inversión		9.800	
* Ventas de Activos Financieros	9.800		
* Venta de Activos No Financieros	0		
* Recuperación de Préstamos	0		
Gastos por Actividades de Inversión		1.046.012	
* Adquisicion de Activos Financieros	0		
* Adquisición de Activos No Financieros	403.157		
* Iniciativas de Inversión	642.855		
* Préstamos	0		
Flujos Originados en Actividades de Financiación			**0**
Ingresos por Actividades de Financiación		0	
* Endeudamiento	0		
Gastos por Actividades de Financiación		0	
* Servicio de la Deuda - Amortización	0		
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			**-256.381**
* Movimiento Acreedores	8.799.041		
* Movimiento Deudores	9.055.422		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			**-2.317.930**
Saldo Inicial de Disponibilidades			**4.526.922**
Saldo Final de Disponibilidades			**2.208.992**

FECHA:__21 de Abril de 2016

_____

Director de Administración y Finanzas

_____

Cindy Del Canto Pino
Administradora Municipal
Por Orden del Alcalde
D. Ex. 202/1566/2014