

Municipalidad de Santa Ana
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de marzo 2014

10/08/2012 E. Unidad Unidad, Tiempo Periodo
1016 98 1120

DESCRIPCION		IMPORTE	IMPORTE 2013	IMPORTE 2012
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
Operación				
Recepción de impuestos	14	1.060.283,50	1.085.763,00	1.085.763,00
Recepción de multas, sanciones, multas y cobros de otros tributos		1.000	1.000	1.000
Cobros por venta, alquiler, intereses, comisiones y cobros de otros servicios		12.388,75	3.889,50	3.889,50
Recepción de otros recursos de carácter financiero		202.227,50	202.227,50	202.227,50
Cobros por otros servicios		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Recepción de otros recursos		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	14	1.266.699,75	1.497.880,00	1.497.880,00
Pagos por servicios generales		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pagos por servicios de mantenimiento de edificios, mobiliario y equipo		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Pagos por servicios de mantenimiento de vehículos		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pagos por otros servicios		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Pagos por otros recursos		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		29.000,00	29.000,00	29.000,00
Total		1.237.699,75	1.468.880,00	1.468.880,00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
Operación				
Recepción de recursos de inversión de terceros	16	1.177,72	1.177,72	1.177,72
Recepción de recursos de inversión de terceros		100	100	100
Cobros por venta, alquiler, intereses, comisiones y cobros de otros servicios		100	100	100
Recepción de otros recursos de inversión de terceros		100	100	100
Cobros por otros servicios		100	100	100
Total	16	1.577,72	1.577,72	1.577,72
Pagos por adquisición de bienes muebles e inmuebles		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pagos por adquisición de bienes muebles e inmuebles		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pagos por adquisición de bienes muebles e inmuebles		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pagos por adquisición de bienes muebles e inmuebles		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total		1.577,72	1.577,72	1.577,72
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Operación				
Recepción de recursos de inversión de terceros	17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cobros por venta, alquiler, intereses, comisiones y cobros de otros servicios		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Recepción de otros recursos de inversión de terceros		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pagos por adquisición de bienes muebles e inmuebles		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pagos por adquisición de bienes muebles e inmuebles		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pagos por adquisición de bienes muebles e inmuebles		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes de Efectivo por Operación por Actividades de Operación				
		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes de Efectivo por Operación por Actividades de Inversión				
		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes de Efectivo por Operación por Actividades de Financiación				
		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	32	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Operación	
Operación	
Operación	
Operación	