

# PARTIDO DEL OBRERO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/12

*expresado en moneda homogénea*

*comparativo con el ejercicio anterior*

<b><u>Variaciones del Efectivo</u></b>	<b><u>31/12/2012</u></b>	<b><u>31/12/2011</u></b>
Efectivo al inicio del ejercicio	393,53	0,00
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	393,53	0,00
Efectivo al cierre del ejercicio	<b>501,67</b>	<b>393,53</b>
<b>Aumento (disminución) neta del efectivo</b>	<b>108,14</b>	<b>393,53</b>
<b>Actividades Operativas</b>		
Cobros por recursos para fines generales	20.653,93	0,00
Cobros por recursos para fines específicos		
Cobros por recursos para fines diversos		
Pagos de deudas	<span style="color: red;">(20.545,79)</span>	<span style="color: red;">(106,47)</span>
Pagos al personal y cargas sociales		
Pagos otros impuestos		
Pagos por compras al contado de bienes para consumo o comerc,		
<u>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las</u>		
<u>operaciones extraordinarias</u>	108,14	<span style="color: red;">(106,47)</span>
Cobros de indemnizaciones por siniestros	0,00	0,00
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las</u>		
<u>actividades extraordinarias</u>	0,00	0,00
<b><u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)</u></b>		
<b><u>las actividades operativas</u></b>	108,14	<span style="color: red;">(106,47)</span>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros (pagos) por ventas (compras) de Bs. de Uso		
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las</u>		
<u>actividades de inversión</u>	0,00	0,00
<b>Actividades de Financiación</b>		
Cobros de aportes a los asociados		
Cobros de aportes para fondos con fines específicos		
Cobros (pagos) de (a) préstamos de terceros		<b>500,00</b>
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las</u>		
<u>actividades de financiación</u>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b><u>Resultados financieros y por tenencia generado por el efectivo</u></b>		
<b><u>y equivalente de efectivo</u></b>		
Recpam del efectivo y equivalente de efectivo		
Diferencias de cambio generadas por el efectivo y equivalente efec		
Intereses ganados y no cobrados generados por el equiv de efec.		
<b>Total resultados financieros y por tenencia generado por el</b>		
<b>efectivo y equivalente de efectivo</b>	0,00	0,00
<b><u>Aumento (Disminución) neta del efectivo</u></b>	<b>108,14</b>	<b>393,53</b>

Presidente

Tesorero