

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2016

| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | | | | -205.053.542 |
|--|--|-------------|----------------------|--|---------------------|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | | | -103.123.200 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 937.231.507 | | |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0 | | | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 910.692.623 | | | |
| 115-06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | | | |
| 115-07 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | | | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 26.538.884 | | | |
| 115-12-10 | INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | | | |
| 115-13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 1.040.354.707 | | |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 862.664.348 | | | |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 91.690.359 | | | |
| 215-23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 86.000.000 | | | |
| 215-24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | | | |
| 215-25 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | | | |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | | | |
| 215-33 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | | | |
| 215-34-03 | INTERESES DEUDA INTERNA | 0 | | | |
| 215-34-05 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | 0 | | | |
| 215-34-07 | DEUDA FLOTANTE | 0 | | | |

| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | -101.930.342 |
|---|---|-------------|--------------------|--|---------------------|
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | 0 | | |
| 115-10 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | | | |
| 115-11 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | | | |
| 115-12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | | | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | 101.930.342 | | |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 101.930.342 | | | |
| 215-30 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | | | |
| 215-31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | | | |
| 215-32 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|---|--|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | 0 | |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | 0 | | |
| 115-14 | ENDEUDAMIENTO | 0 | | | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | 0 | | |
| 215-34-01 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 0 | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--------------|---------------------|
| VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | | | | 96.273.900 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | | 364.543.412 | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | | -268.269.512 | |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO | | | | -108.779.642 |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | | | 1.260.854.517 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | | | 1.152.074.875 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| JEFE DE CONTABILIDAD | JEFE DEL SERVICIO |
| | |
| FECHA: | |