

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-143,023
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-107,091	
INGRESOS OPERACIONALES			3,855,351		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,667,515			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,175			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	186,660			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			3,962,442		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,782,953			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,050,309			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,936			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,791			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	23,410			
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	50,043			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-35,932	
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			35,932		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,932			
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					8,307
MOVIMIENTOS ACREEDORES			957,204		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-948,897		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-134,716
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					258,884
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					124,168

JEFE DE CONTABILIDAD		JEFE DEL SERVICIO	
FECHA:			