

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					53,322,103
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				81,501,412	
INGRESOS OPERACIONALES			655,197,950		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616,680,147			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	85,989			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,431,814			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			573,696,538		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	487,008,068			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,460,156			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0			
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	27,228,314			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-28,179,309	
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			28,179,309		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,179,309			
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					-14,731,787
MOVIMIENTOS ACREEDORES			145,132,402		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-159,864,189		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					38,590,316
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					162,758,503

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	