

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-283,938,064
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-176,521,356
INGRESOS OPERACIONALES			1,703,553,435		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,658,325,772			
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	45,227,663			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			1,880,074,791		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,605,590,419			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183,963,906			
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	4,520,466			
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					-107,416,708
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			107,416,708		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,416,708			
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					129,693,524
MOVIMIENTOS ACREEDORES			825,305,148		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-695,611,624		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-154,244,540
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,106,609,977

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	