

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					93,453,174
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				95,540,808	
INGRESOS OPERACIONALES			383,344,068		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354,618,011			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	42,132			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,683,925			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			287,803,260		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	237,644,653			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,122,480			
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	22,036,127			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-2,087,634	
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			2,087,634		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,087,634			
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					-19,346,788
MOVIMIENTOS ACREEDORES			71,907,924		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-91,254,712		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					74,106,386
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					198,274,573

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	