

DIRECCION DE FINANZAS

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS						-106.187.242
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					66.133.805	
INGRESOS OPERACIONALES				1.215.734.310		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	319.223.083				
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.499.678				
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	689.079				
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	13.910.000				
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	674.474.928				
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	2.749.106				
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	127.188.436				
GASTOS OPERACIONALES				1.149.600.505		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	610.161.900				
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	303.465.677				
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0				
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.674.046				
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0				
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	39.298.882				
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					-172.321.047	
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				172.321.047		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.021.553				
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	169.299.494				
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					165.458.813
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2.427.922.578		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2.262.463.765		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					59.271.571
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					2.048.703.862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					2.107.975.433

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	