

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: | |