

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-406,926,636
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-280,112,584	
INGRESOS OPERACIONALES			2,448,673,803		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,387,497,776			
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	61,176,027			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			2,728,786,387		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,329,081,760			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	323,717,932			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,500,000			
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	5,604,768			
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	5,881,927			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-126,814,052	
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			126,814,052		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,814,052			
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					152,947,793
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,214,369,542		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,061,421,749		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-253,978,843
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,006,875,674

JEFE DE CONTABILIDAD		JEFE DEL SERVICIO	
FECHA:			