

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-246.237.265
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-129.143.309
INGRESOS OPERACIONALES			672.245.033		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	79.891.781			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.499.678			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	438.799			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	13.415.000			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	379.516.800			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	1.177.689			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120.305.286			
GASTOS OPERACIONALES			801.388.342		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	408.376.783			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	188.134.526			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.586.251			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	39.290.782			
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					-117.093.956
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			117.093.956		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.114.978			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	114.978.978			
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				151.194.319
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1.644.798.342	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1.493.604.023	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-95.042.946
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2.048.703.862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1.953.660.916

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	