

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			102,414,394
INGRESOS OPERACIONALES			380,498,586
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	46,911,661	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,290,000	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	428,821	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	16,242,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	270,479,551	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	28,146,053	
GASTOS OPERACIONALES			278,084,192
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	157,285,709	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,128,151	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,670,332	
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	0	

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-6,619,662
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			1,965,328
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	1,965,328	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			8,584,990
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,990	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8,235,000	
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			-175,926,887
MOVIMIENTOS ACREEDORES			320,530,417
MOVIMIENTOS DEUDORES			496,457,304
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			-80,132,155
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,036,981,640
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			956,849,485

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	