

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			8,810,541
INGRESOS OPERACIONALES			604,341,674
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	70,806,546	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,800,085	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	498,454	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,588,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	453,915,192	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	31,733,397	
GASTOS OPERACIONALES			595,531,133
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	316,611,692	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175,450,466	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,468,975	
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			-88,631,437
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			2,241,560
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	2,241,560	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			90,872,997
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	90,523,007	
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			-11,168,227
MOVIMIENTOS ACREEDORES			819,595,088
MOVIMIENTOS DEUDORES			830,763,315
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			-90,989,123
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,036,981,640
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			945,992,517

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	