

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			-56,999,336
INGRESOS OPERACIONALES			1,468,017,271
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,397,704,814	
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	70,312,457	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			1,525,016,607
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,364,933,285	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	116,539,756	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
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	19,537,898	
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	24,005,668	

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-39,006,026
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			39,006,026
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,006,026	
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			4,216,648
MOVIMIENTOS ACREEDORES			505,171,072
MOVIMIENTOS DEUDORES			500,954,424
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			-91,788,714
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			2,067,363,297
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,975,574,583

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	