

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			241,633,373
INGRESOS OPERACIONALES			1,170,166,661
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	291,965,431	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,015,336	
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	708,295,948	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	48,803,492	
GASTOS OPERACIONALES			928,533,288
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	489,488,986	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	273,438,249	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,600,653	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,400	
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			-153,336,803
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			3,358,292
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	3,358,292	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			156,695,095
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,897,244	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	145,797,851	
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			805,093
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,162,147,478
MOVIMIENTOS DEUDORES			1,161,342,385
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			89,101,663
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,036,981,640
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,126,083,303

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	