

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			561,884,305
INGRESOS OPERACIONALES			2,561,662,155
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	388,750,534	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,206,060	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,636,140	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,798,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,836,849,178	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	3,715,521	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	176,706,722	
GASTOS OPERACIONALES			1,999,777,850
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,040,283,866	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	487,651,489	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	461,631,863	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,210,632	
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			-340,942,629
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			340,942,629

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,921,217	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	297,021,412	
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			119,883,852
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,977,172,469
MOVIMIENTOS DEUDORES			2,857,288,617
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			340,825,528
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,036,981,640
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,377,807,168

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	