

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			95,691,200
INGRESOS OPERACIONALES			1,416,748,713
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	330,500,996	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,015,336	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,034,907	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,588,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	899,592,343	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	3,436,139	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	60,580,992	
GASTOS OPERACIONALES			1,321,057,513
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	659,331,717	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	335,618,278	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326,102,118	
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			-192,917,683
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			192,917,683

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,044,411	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	179,873,272	
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			318,401,661
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,806,349,898
MOVIMIENTOS DEUDORES			1,487,948,237
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			221,175,178
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,036,981,640
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,258,156,818

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	