

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			-30,397,592
INGRESOS OPERACIONALES			282,220,332
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,553,388	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	56,415	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,610,529	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			312,617,924
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	216,188,749	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,285,807	
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	3,690,602	
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	30,452,766	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-198,730
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			198,730

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,730	
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			-12,523,146
MOVIMIENTOS ACREEDORES			66,500,789
MOVIMIENTOS DEUDORES			-79,023,935
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			-43,119,468
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			258,884,169
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			215,764,701

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	