

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			190,031,655
INGRESOS OPERACIONALES			1,077,978,724
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,019,884,930	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	318,447	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,775,347	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			887,947,069
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	650,255,556	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181,830,822	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,697,732	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,927,833	
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	49,235,126	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-8,254,309
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			8,254,309

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,254,309	
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			-12,536,589
MOVIMIENTOS ACREEDORES			272,715,122
MOVIMIENTOS DEUDORES			-285,251,711
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			169,240,757
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			258,884,169
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			428,124,926

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	