

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>PARCIALES</b>	<b>TOTALES</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			<b>576,633,961</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,245,844,818</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	372,489,359	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,206,060	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,322,000	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,588,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,584,798,987	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	3,695,201	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	134,745,211	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1,669,210,857</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	870,312,063	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	405,430,127	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393,463,267	
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	
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>-259,727,636</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>0</b>
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	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>259,727,636</b>

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,076,506	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	241,651,130	
215-32	C X P PRÉSTAMOS	0	

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>0</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>0</b>
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>0</b>
215-34-01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>260,449,465</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			<b>2,375,064,829</b>
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			<b>2,114,615,364</b>
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>			<b>577,355,790</b>
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>1,036,981,640</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>1,614,337,430</b>

<b>JEFE DE CONTABILIDAD</b>	<b>JEFE DEL SERVICIO</b>
<b>FECHA:</b>	