

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			165,892,681
INGRESOS OPERACIONALES			1,664,585,866
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,587,996,784	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	580,479	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	76,008,603	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			1,498,693,185
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,107,682,956	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	332,543,164	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,496,220	
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	50,043,012	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-9,396,560
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			9,396,560

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,396,560	
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			-11,767,077
MOVIMIENTOS ACREEDORES			420,719,874
MOVIMIENTOS DEUDORES			-432,486,951
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			144,729,044
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			258,884,169
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			403,613,213

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	