

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			-175,117,227
INGRESOS OPERACIONALES			2,963,443,507
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,864,374,485	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	99,069,022	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			3,138,560,734
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,736,946,333	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	356,226,465	
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	21,215,085	
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	24,172,851	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-198,867,639
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			198,867,639

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,867,639	
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			-46,227,650
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,258,155,782
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,304,383,432
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			-420,212,516
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			2,067,363,297
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,647,150,781

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	