

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>PARCIALES</b>	<b>TOTALES</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			<b>190,031,655</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1,077,978,724</b>
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	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>887,947,069</b>
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	
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>-8,254,309</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>8,254,309</b>

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	

<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>-12,536,589</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			<b>272,715,122</b>
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			<b>-285,251,711</b>
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>			<b>169,240,757</b>
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>258,884,169</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>428,124,926</b>

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