

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | PARCIALES | TOTALES |
|--|--|---------------|----------------------|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | -206,050,307 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 4,594,860,244 |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0 | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,457,648,108 | |
| 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 | 137,212,136 | |
| 115-12-10 | INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | |
| 115-13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 4,800,910,551 |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 4,140,232,952 | |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 615,281,765 | |
| 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 | 21,222,983 | |
| 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 | | | -258,158,177 |
| 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 | | | 258,158,177 |

| | | | |
|--------|---|-------------|--|
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 258,158,177 | |
| 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 | | | -42,991,844 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | | 2,148,663,962 |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | | -2,191,655,806 |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO | | | -507,200,328 |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | | 2,067,363,297 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | | 1,560,162,969 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| JEFE DE CONTABILIDAD | JEFE DEL SERVICIO |
| | |
| FECHA: | |