

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>PARCIALES</b>	<b>TOTALES</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			<b>688,441,242</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3,041,097,841</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	451,967,699	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,401,060	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,129,140	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,818,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,202,452,796	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	3,749,638	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	226,579,508	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2,352,656,599</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,241,852,059	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	547,666,394	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552,744,914	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,393,232	
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>-526,781,458</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>526,781,458</b>

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,894,961	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	481,886,497	
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>106,309,933</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			<b>3,259,453,179</b>
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			<b>3,153,143,246</b>
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>			<b>267,969,717</b>
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>1,036,981,640</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>1,304,951,357</b>

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