

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-18,611,480
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-4,064,748
INGRESOS OPERACIONALES			2,191,502,629		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,101,145,767			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	842,511			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	89,514,351			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			2,195,567,377		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,575,847,454			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	539,972,607			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,294,708			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	23,409,596			
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					-14,546,732
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			14,546,732		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,546,732			
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					-11,786,440
MOVIMIENTOS ACREEDORES			574,886,399		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-586,672,839		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-30,397,920
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					258,884,169
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					228,486,249

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	