

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			770,700,982
INGRESOS OPERACIONALES			3,387,556,707
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	506,128,425	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210,036,025	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,337,347	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,818,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,387,413,233	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	4,263,562	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	255,560,115	
GASTOS OPERACIONALES			2,616,855,725
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,412,911,967	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	616,412,631	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577,137,895	
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	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-549,996,484
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			549,996,484

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,427,478	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	500,569,006	
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			38,700,964
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,694,785,162
MOVIMIENTOS DEUDORES			3,656,084,198
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			259,405,462
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,036,981,640
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,296,387,102

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	