

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

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--|--------------|
| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | | | | -771,738,447 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | | | -419,609,548 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 6,031,506,111 | | |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0 | | | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,814,714,485 | | | |
| 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 | 216,791,626 | | | |
| 115-12-10 | INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | | | |
| 115-13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 6,451,115,659 | | |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 5,596,835,091 | | | |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 798,660,784 | | | |
| 215-23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10,223,950 | | | |
| 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 | | | | | -352,128,899 |
| 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 | | | 352,128,899 | | |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 352,128,899 | | | |
| 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 | | | | | -11,252,690 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | | 2,933,218,186 | | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | | -2,944,470,876 | | |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO | | | | | -782,991,137 |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | | | | 2,067,363,297 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | | | | 1,284,372,160 |

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