

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					271,540,844
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				878,323,028	
INGRESOS OPERACIONALES				3,869,804,219	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	544,384,495			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210,848,562			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,501,487			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,818,000			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,688,204,798			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	4,296,729			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	397,750,148			
GASTOS OPERACIONALES				2,991,481,191	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,615,703,640			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	705,873,942			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627,819,636			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	42,083,973			
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				-606,782,184	
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				606,782,184	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,859,878			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	554,922,306			
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					129,184,788
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,463,787,517		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-4,334,602,729		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					400,725,632
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,036,981,640
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,437,707,272

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	