

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-74,333,985</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>					<b>-48,823,307</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,821,536,586</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,716,294,281			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,048,886			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	104,193,419			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2,870,359,893</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,055,031,186			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	689,746,101			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,936,046			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,193,952			
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-25,510,678</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>25,510,678</b>		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,510,678			
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0		
115-14	ENDEUDAMIENTO	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0		
215-34-01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0			

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>					3,693,165
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			724,895,563		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-721,202,398		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					-70,640,820
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					258,884,169
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					188,243,349

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