

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS						-74,333,985
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES						-48,823,307
INGRESOS OPERACIONALES				2,821,536,586		
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				
GASTOS OPERACIONALES				2,870,359,893		
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				
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION						-25,510,678
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				25,510,678		
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				

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					3,693,165
MOVIMIENTOS ACREEDORES			724,895,563		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-721,202,398		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-70,640,820
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					258,884,169
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					188,243,349

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	