

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					44,366,190
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				55,946,843	
INGRESOS OPERACIONALES			1,946,780,263		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,868,556,004			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	580,479			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	77,643,780			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			1,890,833,420		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,383,519,344			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	436,166,367			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,496,220			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	16,608,477			
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				-11,580,653	
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			11,580,653		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,580,653			
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					5,010,135
MOVIMIENTOS ACREEDORES			507,069,654		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-502,059,519		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					49,376,325
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					258,884,169
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					308,260,494

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	