

DIRECCION DE FINANZAS

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

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------------|----------------------|
| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | | | | 462.971.762 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | | | 1.130.534.172 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | 4.484.194.099 | |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 579.057.902 | | | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 243.846.631 | | | |
| 115-06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.665.627 | | | |
| 115-07 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 21.818.000 | | | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.161.542.847 | | | |
| 115-12-10 | INGRESOS POR PERCIBIR | 4.346.083 | | | |
| 115-13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 470.917.009 | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | 3.353.659.927 | |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1.814.717.182 | | | |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 804.120.626 | | | |
| 215-23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | | | |
| 215-24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 684.344.588 | | | |
| 215-25 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | | | |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 42.153.009 | | | |
| 215-33 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.324.522 | | | |
| 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 | | | | | -667.562.410 |
| 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 | | | | 667.562.410 | |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 62.375.651 | | | |
| 215-30 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | | | |
| 215-31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 605.186.759 | | | |
| 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 | | | | | 369.545.417 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | | 5.394.228.261 | | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | | -5.024.682.844 | | |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO | | | | | 832.517.179 |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | | | | 1.036.981.640 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | | | | 1.869.498.819 |

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