

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:	