

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			863,587,845
INGRESOS OPERACIONALES			3,978,309,375
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	575,713,601	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,639,937	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	915,771	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,414,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,717,050,099	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	382,575,467	
GASTOS OPERACIONALES			3,114,721,530
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,532,461,425	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	955,148,652	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	606,282,783	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,206,051	
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,622,619	
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			-699,109,837
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			11,428,129
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,120,000	
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,308,129	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			710,537,966
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,747,821	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	567,790,145	
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			47,054,291
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,756,722,160
MOVIMIENTOS DEUDORES			2,709,667,869
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			211,532,299
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,015,247,528

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	