

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			255,679,287
INGRESOS OPERACIONALES			3,085,279,204
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,966,316,885	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	722,699	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	118,239,620	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			2,829,599,917
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,020,952,771	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	664,804,742	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,825,925	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,857,324	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	62,037,823	
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	36,121,332	

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-23,058,405
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			23,058,405
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,058,405	
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			-13,463,371
MOVIMIENTOS ACREEDORES			661,718,914
MOVIMIENTOS DEUDORES			675,182,285
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			219,157,511
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			196,246,250
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			415,403,761

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	