

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			560,574,154
INGRESOS OPERACIONALES			7,452,462,103
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,318,505,186	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	133,956,917	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			6,891,887,949
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,819,633,329	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	991,929,469	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,397,855	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	26,720,594	
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	9,206,702	

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-172,425,890
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			172,425,890
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	172,425,890	
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			25,972,480
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,295,842,600
MOVIMIENTOS DEUDORES			3,269,870,120
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			414,120,744
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,830,283,192
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			2,244,403,936

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	