

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			163,059,777
INGRESOS OPERACIONALES			3,403,067,208
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,248,069,399	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	779,114	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	154,218,695	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			3,240,007,431
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,238,345,553	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	856,946,438	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,825,925	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,730,360	
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			-26,672,350
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			26,672,350
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,672,350	
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			700,504
MOVIMIENTOS ACREEDORES			734,904,560
MOVIMIENTOS DEUDORES			734,204,056
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			137,087,931
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			196,246,250
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			333,334,181

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	