

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			149,814,815
INGRESOS OPERACIONALES			2,372,870,364
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,269,831,633	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	609,869	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	102,428,862	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			2,223,055,549
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,598,163,759	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481,922,422	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,825,925	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,984,288	
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			-15,309,948
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			15,309,948
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,309,948	
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			-13,136,079
MOVIMIENTOS ACREEDORES			521,934,828
MOVIMIENTOS DEUDORES			535,070,907
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			121,368,788
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			196,246,250
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			317,615,038

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	