

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			712,207,186
INGRESOS OPERACIONALES			3,168,762,941
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	500,045,498	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252,345,230	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	511,976	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,414,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,028,143,513	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	366,302,224	
GASTOS OPERACIONALES			2,456,555,755
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,190,486,155	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	780,546,407	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475,336,042	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,187,151	
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	0	

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-502,449,090
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			6,199,425
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	6,199,425	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			508,648,515
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,774,392	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	377,874,123	
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			-60,281,864
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,260,431,194
MOVIMIENTOS DEUDORES			2,320,713,058
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			149,476,232
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			953,191,461

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	