

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			89,043,746
INGRESOS OPERACIONALES			2,658,033,616
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,551,907,170	
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	105,403,747	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			2,568,989,870
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,844,877,128	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	581,143,374	
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			-17,200,635
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			17,200,635
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,200,635	
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			4,128,747
MOVIMIENTOS ACREEDORES			600,055,703
MOVIMIENTOS DEUDORES			595,926,956
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			75,971,858
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			196,246,250
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			272,218,108

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	