

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			1,163,897,751
INGRESOS OPERACIONALES			5,061,102,814
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	625,137,058	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312,323,729	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,520,642	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	24,472,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,223,975,460	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	873,673,425	
GASTOS OPERACIONALES			3,897,205,063
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,893,603,573	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,194,148,136	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708,025,449	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,366,329	
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91,061,576	
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			-1,019,097,672
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			18,259,418
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,870,000	
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,389,418	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			1,037,357,090
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,825,224	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	839,531,866	
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			88,466,332
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,010,188,950
MOVIMIENTOS DEUDORES			3,921,722,618
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			233,266,411
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,036,981,640

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	