

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			728,476,005
INGRESOS OPERACIONALES			6,811,946,271
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,699,411,543	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	112,534,728	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			6,083,470,266
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,201,610,731	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	813,826,334	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	32,105,905	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	26,720,594	
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	9,206,702	

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-158,132,898
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			158,132,898
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,132,898	
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			16,857,167
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,895,257,026
MOVIMIENTOS DEUDORES			2,878,399,859
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			587,200,274
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,830,283,192
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			2,417,483,466

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	