

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			724,046,816
INGRESOS OPERACIONALES			3,492,158,178
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	537,239,899	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263,209,046	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	575,973	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,414,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,287,143,293	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	382,575,467	
GASTOS OPERACIONALES			2,768,111,362
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,347,774,901	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	859,735,190	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550,395,220	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,206,051	
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			-668,110,757
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			11,410,022
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,120,000	
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,290,022	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			679,520,779
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,034,904	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	537,485,875	
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			-40,574,532
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,540,415,547
MOVIMIENTOS DEUDORES			2,580,990,079
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			15,361,527
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			819,076,756

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	