

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			83,805,769
INGRESOS OPERACIONALES			3,771,977,453
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,593,513,144	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	891,944	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	177,572,365	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			3,688,171,684
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,539,029,076	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,002,179,469	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,825,925	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,476,432	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	62,539,450	
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			-29,099,954
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			29,099,954
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,099,954	
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			7,932,104
MOVIMIENTOS ACREEDORES			820,412,360
MOVIMIENTOS DEUDORES			812,480,256
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			62,637,919
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			196,246,250
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			258,884,169

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	