

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			275,505,814
INGRESOS OPERACIONALES			514,659,416
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	61,993,472	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,216,059	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	63,997	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	12,125,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	198,687,406	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	46,572,982	
GASTOS OPERACIONALES			239,153,602
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	141,293,213	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,813,179	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,047,210	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	
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			-40,682,485
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			3,431,755
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	3,431,755	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			44,114,240
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,135,817	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42,978,423	
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			39,206,265
MOVIMIENTOS ACREEDORES			193,441,559
MOVIMIENTOS DEUDORES			154,235,294
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			1,077,744,823
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			274,029,594

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	