

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			326,256,900
INGRESOS OPERACIONALES			4,271,078,071
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,199,016,704	
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	72,061,367	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			3,944,821,171
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,347,755,392	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	534,067,051	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,609,899	
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	26,182,127	
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			-63,557,879
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			63,557,879
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,557,879	
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			47,977,178
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,684,579,830
MOVIMIENTOS DEUDORES			1,636,602,652
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			2,140,959,391
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,830,283,192
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			310,676,199

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	