

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>PARCIALES</b>	<b>TOTALES</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			<b>275,505,814</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>514,659,416</b>
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	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>239,153,602</b>
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	

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>-40,682,485</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>3,431,755</b>
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	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>44,114,240</b>
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	

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>0</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>0</b>
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>0</b>
215-34-01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>39,206,265</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			<b>193,441,559</b>
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			<b>154,235,294</b>
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>			<b>1,077,744,823</b>
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>803,715,229</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>274,029,594</b>

<b>JEFE DE CONTABILIDAD</b>	<b>JEFE DEL SERVICIO</b>
<b>FECHA:</b>	