

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			367.305.520
INGRESOS OPERACIONALES			1.621.805.665
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.608.532.664	
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	13.273.001	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			1.254.500.145
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.121.724.087	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110.080.210	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
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	13.489.146	
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			-7.162.100
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			7.162.100
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.162.100	
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			-39.463.607
MOVIMIENTOS ACREEDORES			464.970.202
MOVIMIENTOS DEUDORES			504.433.809
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			2.150.963.005
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1.830.283.192
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			320.679.813

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	