

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			171,672,761
INGRESOS OPERACIONALES			743,986,874
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	84,907,074	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197,716,059	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	127,994	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	18,744,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	352,928,717	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	89,563,030	
GASTOS OPERACIONALES			572,314,113
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	290,863,613	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	167,682,870	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,904,307	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	9,863,323	
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			-109,149,832
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			3,643,285
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	3,643,285	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			112,793,117
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,803,295	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109,989,822	
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			-34,459,312
MOVIMIENTOS ACREEDORES			631,897,868
MOVIMIENTOS DEUDORES			666,357,180
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			831,778,846
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			28,063,617

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	