

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

| <b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>           |  | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b>       |
|--|--|------------------|----------------------|
| <b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b> |  |                  | <b>352,978,907</b>   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        |  |                  | <b>1,179,489,091</b> |
| 115-03   | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 288,349,760      |                      |
| 115-05   | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 197,716,059      |                      |
| 115-06   | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 191,991          |                      |
| 115-07   | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                        | 18,955,000       |                      |
| 115-08   | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 583,619,643      |                      |
| 115-13   | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        | 90,656,638       |                      |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          |  |                  | <b>826,510,184</b>   |
| 215-21   | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 430,341,384      |                      |
| 215-22   | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 260,249,921      |                      |
| 215-23   | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             | 0                |                      |
| 215-24   | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 126,007,128      |                      |
| 215-25   | C X P ÍNTEGROS AL FISCO                            | 0                |                      |
| 215-26   | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 9,911,751        |                      |
| 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>-170,286,636</b> |
| <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>        |   |             | <b>6,053,098</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             | 6,053,098   |                     |
| <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>          |   |             | <b>176,339,734</b>  |
| 215-29  | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18,532,407  |                     |
| 215-30  | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS    | 0           |                     |
| 215-31  | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 157,807,327 |                     |
| 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>30,226,463</b>    |
| <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>                 |  |  | <b>956,269,075</b>   |
| <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>                   |  |  | <b>926,042,612</b>   |
| <b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>            |  |  | <b>1,016,633,963</b> |
| <b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>      |  |  | <b>803,715,229</b>   |
| <b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>        |  |  | <b>212,918,734</b>   |

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