

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			292.071.827
INGRESOS OPERACIONALES			2.884.058.458
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.838.707.340	
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	45.351.118	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			2.591.986.631
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.213.057.941	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	353.045.814	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.157.802	
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	14.518.372	
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			-36.150.337
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			36.150.337
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.150.337	
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			29.064.601
MOVIMIENTOS ACREEDORES			959.357.676
MOVIMIENTOS DEUDORES			930.293.075
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			2.115.269.283
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1.830.283.192
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			284.986.091

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	