

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			156,459,605
INGRESOS OPERACIONALES			1,386,032,831
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	316,775,986	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,003,559	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	255,988	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	18,958,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	758,543,932	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	95,494,866	
GASTOS OPERACIONALES			1,229,573,226
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	565,761,869	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	354,738,362	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299,142,344	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	9,930,651	
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			-231,445,210
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			6,099,394
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	6,099,394	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			237,544,604
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,760,551	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	214,784,053	
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			179,336,882
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,342,467,115
MOVIMIENTOS DEUDORES			1,163,130,233
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			908,066,506
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			104,351,277

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	