

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			227,202,090
INGRESOS OPERACIONALES			3,498,504,307
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,439,676,079	
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	58,828,228	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			3,271,302,217
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,782,722,254	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	437,244,990	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,609,899	
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			-43,410,595
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			43,410,595
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,410,595	
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			32,845,696
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,198,372,664
MOVIMIENTOS DEUDORES			1,165,526,968
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			2,046,920,383
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,830,283,192
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			216,637,191

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	