

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

| <b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>           |                                                    | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b>       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b> |                                                    |                  | <b>61,906,915</b>    |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        |                                                    |                  | <b>1,709,903,353</b> |
| 115-03                                               | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0                |                      |
| 115-05                                               | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 1,638,861,709    |                      |
| 115-06                                               | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 497,039          |                      |
| 115-07                                               | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                        | 0                |                      |
| 115-08                                               | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 70,544,605       |                      |
| 115-13                                               | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        | 0                |                      |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          |                                                    |                  | <b>1,647,996,438</b> |
| 215-21                                               | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 1,242,208,891    |                      |
| 215-22                                               | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 302,985,488      |                      |
| 215-23                                               | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             | 0                |                      |
| 215-24                                               | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 5,238,216        |                      |
| 215-25                                               | C X P ÍNTEGROS AL FISCO                            | 0                |                      |
| 215-26                                               | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 61,442,511       |                      |
| 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                                     | 36,121,332       |                      |

|                                                     |                                             |            |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b> |                                             |            | <b>-13,698,620</b> |
| <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>        |                                             |            | <b>0</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             | 0          |                    |
| <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>          |                                             |            | <b>13,698,620</b>  |
| 215-29                                              | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13,698,620 |                    |
| 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          |                    |

|                                                        |                            |   |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---|----------|
| <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>2,410,862</b>   |
| <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>                 |  |  | <b>399,067,834</b> |
| <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>                   |  |  | <b>396,656,972</b> |
| <b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>            |  |  | <b>246,865,407</b> |
| <b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>      |  |  | <b>196,246,250</b> |
| <b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>        |  |  | <b>50,619,157</b>  |

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