

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			561,922,142
INGRESOS OPERACIONALES			2,425,825,260
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	382,359,831	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217,158,341	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	383,982	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20,214,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,520,952,408	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	284,756,198	
GASTOS OPERACIONALES			1,863,903,118
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	886,765,308	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	567,584,566	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399,374,193	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,179,051	
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			-423,580,770
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			6,163,446
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	6,163,446	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			429,744,216
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109,922,768	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	319,821,448	
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			70,224,991
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,776,787,397
MOVIMIENTOS DEUDORES			1,706,562,406
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			1,012,281,592
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			208,566,363

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	