

DIRECCION DE FINANZAS

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			714,999,274
INGRESOS OPERACIONALES			2,893,810,139
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	456,680,637	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252,345,230	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	447,979	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	21,414,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,874,016,167	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	288,905,626	
GASTOS OPERACIONALES			2,178,810,865
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,051,964,088	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	673,089,962	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443,569,664	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,187,151	
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			-474,235,632
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			480,399,078
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	117,133,152	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	363,265,926	
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			-40,114,133
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,865,407,116
MOVIMIENTOS DEUDORES			1,905,521,249
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			200,649,509
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			1,004,364,738

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	