

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			687,657,216
INGRESOS OPERACIONALES			2,230,056,460
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	365,378,773	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,250,310	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	319,985	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	19,258,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,369,308,699	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	263,540,193	
GASTOS OPERACIONALES			1,542,399,244
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	731,587,189	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	454,399,319	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346,317,385	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,095,351	
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			-262,999,032
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			269,098,426
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,718,853	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	237,379,573	
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			163,663,231
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,453,522,133
MOVIMIENTOS DEUDORES			1,289,858,902
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			1,392,036,644
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			803,715,229
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			588,321,415

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	