

EDUCACIÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-736,977,328
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-353,908,942
INGRESOS OPERACIONALES			7,791,500,678		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,450,972,792			
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	340,527,886			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			8,145,409,620		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,081,776,555			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,007,972,335			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,223,950			
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	21,263,929			
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	24,172,851			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-383,068,386
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			383,068,386		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	383,068,386			
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					-47,775,210
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,917,650,394		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,965,425,604		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-784,752,538
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					2,067,363,297
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,282,610,759

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	