

EDUCACIÓN

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			508,714,083
INGRESOS OPERACIONALES			8,119,319,196
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,966,778,449	
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	152,540,747	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
GASTOS OPERACIONALES			7,610,605,113
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,419,496,757	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,110,783,205	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,397,855	
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	26,720,594	
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	9,206,702	

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-180,426,639
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			180,426,639
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,426,639	
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			35,435,570
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,681,019,260
MOVIMIENTOS DEUDORES			3,645,583,690
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			363,723,014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			1,830,283,192
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			2,194,006,206

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	