

EDUCACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-598,398,552
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-228,690,140
INGRESOS OPERACIONALES			7,072,631,456		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,803,533,838			
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	269,097,618			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			7,301,321,596		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,344,717,837			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	900,943,029			
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					-369,708,412
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			369,708,412		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	369,708,412			
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					-55,579,632
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,530,902,244		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,586,481,876		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-653,978,184
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					2,067,363,297
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,413,385,113

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	