

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-19,144,271
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-17,909,051	
INGRESOS OPERACIONALES			565,064,480		
115-03		0			
115-05		546,107,017			
115-06		43,857			
115-07		0			
115-08		18,913,606			
115-12-10		0			
115-13		0			
GASTOS OPERACIONALES			582,973,531		
215-21		482,647,894			
215-22		43,857,255			
215-23		0			
215-24		0			
215-25		0			
215-26		0			
215-33		0			
215-34-03		0			
215-34-05		0			
215-34-07		56,468,382			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-1,235,220	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10		0			
115-11		0			
115-12		0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			1,235,220		
215-29		1,235,220			
215-30		0			
215-31		0			
215-32		0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
115-14		0		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
215-34-01		0		

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-33,506,367
MOVIMIENTOS ACREEDORES			146,235,565	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-179,741,932	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-52,650,638
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				260,369,616
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				207,718,978

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		1,335,566,146
CUENTAS DEUDORAS		
	1,189,330,581	
	288,880	
	0	
	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
	145,946,685	
	0	
MOVIMIENTOS DEUDORES		1,316,421,875
CUENTAS DEUDORAS		
	1,136,679,943	
	1,297,053	
	0	
	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
	178,444,879	
	0	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		19,144,271