

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

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | | | | -159,544,187 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | | -112,406,807 | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 614,256,574 | | |
| 115-03 | | 78,935,201 | | | |
| 115-05 | | 18,403,665 | | | |
| 115-06 | | 216,537 | | | |
| 115-07 | | 12,719,500 | | | |
| 115-08 | | 415,997,863 | | | |
| 115-12-10 | | 7,430,900 | | | |
| 115-13 | | 80,552,908 | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 726,663,381 | | |
| 215-21 | | 432,902,096 | | | |
| 215-22 | | 153,035,779 | | | |
| 215-23 | | 0 | | | |
| 215-24 | | 28,109,630 | | | |
| 215-25 | | 0 | | | |
| 215-26 | | 48,779,530 | | | |
| 215-33 | | 0 | | | |
| 215-34-03 | | 0 | | | |
| 215-34-05 | | 0 | | | |
| 215-34-07 | | 63,836,346 | | | |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | -47,137,380 | |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | 0 | | |
| 115-10 | | 0 | | | |
| 115-11 | | 0 | | | |
| 115-12 | | 0 | | | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | 47,137,380 | | |
| 215-29 | | 820,200 | | | |
| 215-30 | | 0 | | | |
| 215-31 | | 46,317,180 | | | |
| 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 | | | | -87,704,681 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | | | |
| | | | | 1,384,177,929 |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | | | |
| | | | | -1,471,882,610 |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO | | | | -247,248,868 |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | | | 1,809,074,462 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | | | 1,561,825,594 |

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

| | | |
|---|---------------|---------------|
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | 5,463,355,282 |
| CUENTAS DEUDORAS | | |
| | 4,079,177,353 | |
| | 49,096,844 | |
| | 321,877,923 | |
| | 0 | |
| CUENTAS ACREEDORAS | | |
| | 1,012,522,916 | |
| | 680,246 | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | 5,303,811,095 |
| CUENTAS DEUDORAS | | |
| | 3,831,928,485 | |
| | 334,521,322 | |
| | 320,770,257 | |
| | 0 | |
| CUENTAS ACREEDORAS | | |
| | 815,658,318 | |
| | 932,713 | |
| VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | | 159,544,187 |