

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