# FLUJO DE INVERSIÓN Y VIABILIDAD ECONOMICA

**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS, EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**

| CONCEPTO | | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | Total Porcentaje | Total Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES PARCIALES (BRUTO) | | P | 66.67% | 33.33% | | 100.00% | 161,010,669 |
| | | | 107,340,446 | 53,670,223 | | | |
| TOTALES ACUMULADOS (BRUTOS) | | P | 66.67% | 100.00% | | 100.00% | 161,010,669 |
| | | | 107,340,446 | 161,010,669 | | | |
| AMORTIZACIÓN | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| TOTAL PARCIAL (NETO): | | P | 66.67% | 33.33% | | 100.00% | 161,010,669 |
| | | | 107,340,446 | 53,670,223 | | | |
| TOTAL ACUMULADO (NETO): | | P | 66.67% | 100.00% | | 100.00% | 161,010,669 |
| | | | 107,340,446 | 161,010,669 | | | |
| FLUJO DE PAGOS PARCIAL | | P | 0 | 107,340,446 | 53,670,223 | | 161,010,669 |
| FLUJO DE PAGOS ACUMULADO | | | 0 | 107,340,446 | 161,010,669 | | 161,010,669 |
| FLUJO DE CAJA PARCIAL | | P | -107,340,446 | 53,670,223 | 53,670,223 | | |
| FLUJO DE CAJA ACUMULADO | | | -107,340,446 | -53,670,223 | 0 | | |

**PLAN ANUAL DE CAJA (PAC)**

| RUBRO: | TIPO DE RECURSO: | MES 1 | MES 2 | MES 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 107,340,446 | 53,670,223 | VIABLE |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES: | 0 | 107,340,446 | 53,670,223 | |
| | CUMPLIMIENTO: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |

Elaborado por:

**JULIAN DAVID AGUDELO UPEGUI**
Profesional universitario
Fecha: 04/03/2020

Revisado por:

**ANDRES FELIPE ARISITZABAL HERRERA**
Director de Planeacion Obras para el Desarrollo
Fecha: 04/03/2020

Revisado por:

**SERGIO A. RIOS OSPINA**
Secretario de Obras Públicas
Fecha: 04/03/2020