

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,904,767.35	0.00	OPERACIONAL	1,776,415.37	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	1,169,604.53	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,015,797.04	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	25,800.80	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	97,613.05	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	510,447.68	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,884.75	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	198,914.34	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	401,872.00	0.00
NO OPERACIONAL	74,022.27	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,055.80	0.00
Depósitos Ajenos	72,821.88	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	247,192.73	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,200.39	0.00	NO OPERACIONAL	130,951.19	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,978,789.62	0.00	Depósitos Ajenos	129,750.80	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,200.39	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	71,423.06	0.00
			- TOTAL USOS -	1,978,789.62	0.00


 /ete cfi
 Milton Henao




 Contador
 Xochitl Rodriguez.