

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

14/04/2021
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	48,743,078.07	71,659,694.78	OPERACIONAL	52,981,826.25	77,933,369.44
D.M. x Tasas y Derechos	9,215,357.76	9,367,606.46	A. M. x Remuneraciones	5,506,279.10	4,593,262.84
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,334,689.08	1,307,983.03	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,933,544.79	7,323,814.86
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,571,135.20	6,077,466.93	A.M. x Gastos Financieros y Otros	400,066.43	489,324.15
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	6,454,109.88	1,101,966.38	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	350.00	3,111,187.25
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	4,586,691.36	11,830,712.26	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,559,221.65	65,126.63
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	24,581,094.79	41,973,959.72	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	308,760.34
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	4,586,691.36	11,830,712.26
NO OPERACIONAL	33,337,149.57	61,284,667.38	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	28,995,672.92	50,211,181.11
Anticipos a Empleados	0.00	2,493.22	NO OPERACIONAL	49,667,657.38	59,605,873.26
Anticipos a Contratistas	2,548,094.53	6,064,870.53	Anticipos a Contratistas	619,559.84	965,266.80
Depósitos Ajenos	30,788,948.85	55,217,303.63	Anticipo Pago IVA por Retención	183.35	89.71
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	106.19	0.00	Depósitos Ajenos	49,047,808.00	58,611,074.70
			Depósitos en Garantía	0.00	29,442.05
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	20,569,255.99	4,594,880.54	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	106.19	0.00
- TOTAL FUENTES -	102,649,483.63	137,539,242.70	- TOTAL USOS -	102,649,483.63	137,539,242.70