

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

12/07/2021

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	147,213,893.41	141,627,282.77	OPERACIONAL	151,893,083.61	149,870,733.35
D.M. x Tasas y Derechos	18,871,076.63	10,232,587.52	A. M. x Remuneraciones	11,257,930.68	9,768,602.39
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,734,935.54	1,420,400.50	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	17,848,860.27	8,910,241.62
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,929,989.77	33,308,322.28	A.M. x Gastos Financieros y Otros	814,582.70	538,515.60
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	27,776,786.64	5,623,510.68	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,951,101.60	27,439,894.08
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	21,509,688.29	37,577,857.24	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	20,825,859.92	1,957,799.96
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	69,391,416.54	53,464,604.55	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	1,600,000.00
NO OPERACIONAL	118,631,355.07	100,454,773.32	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	21,509,688.29	37,577,857.24
Anticipos a Empleados	0.00	2,493.22	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	75,685,060.15	62,077,822.46
Anticipos a Contratistas	4,828,602.05	7,233,113.46	NO OPERACIONAL	135,635,089.86	100,124,393.19
Depósitos Ajenos	114,504,640.58	92,729,775.41	Anticipos a Contratistas	5,670,976.31	2,575,304.23
Depósitos en Garantía	(702,175.16)	486,136.20	Anticipo Pago IVA por Retención	357.04	89.71
Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	3,255.03	Depósitos Ajenos	130,665,644.05	97,030,165.97
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	287.60	0.00	Depósitos en Garantía	(702,175.14)	515,578.25
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	21,682,924.99	7,913,070.45	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	3,255.03
- TOTAL FUENTES -	287,528,173.47	249,995,126.54	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	287.60	0.00
			- TOTAL USOS -	287,528,173.47	249,995,126.54