

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

21/02/2022

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	373,366,632.20	267,899,166.13	OPERACIONAL	359,478,389.20	276,616,423.72
D.M. x Tasas y Derechos	44,433,859.28	34,390,856.05	A. M. x Remuneraciones	25,309,480.24	20,779,500.05
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,463,571.06	4,819,562.72	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,353,797.70	30,949,849.16
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	44,452,714.01	70,347,511.72	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,964,468.42	1,974,937.10
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	88,883,280.42	27,437,662.99	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	28,077,427.44	57,056,774.10
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	99,896,480.20	66,752,924.67	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	63,793,793.20	15,527,662.70
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	89,236,727.23	64,150,647.98	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	2,000,000.00	5,640,040.36
NO OPERACIONAL	273,151,300.93	199,765,683.15	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	99,896,480.20	66,752,924.67
Anticipos a Empleados	0.00	2,493.22	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	96,082,942.00	77,934,735.58
Anticipos a Contratistas	9,126,874.65	13,759,735.32	NO OPERACIONAL	304,358,887.31	193,200,480.03
Anticipo Pago IVA por Retención	0.17	0.00	Anticipos a Contratistas	21,687,542.52	8,058,603.82
Depósitos Ajenos	264,691,719.49	181,899,097.11	Anticipo Pago IVA por Retención	634.67	444.77
Depósitos en Garantía	(684,078.48)	4,101,102.47	Depósitos Ajenos	283,193,110.28	179,911,452.49
Depósitos Retenciones Fiscales	16,497.50	3,255.03	Depósitos en Garantía	(539,185.26)	5,226,723.92
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	287.60	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	16,497.50	3,255.03
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	287.60	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	17,319,343.38	2,152,054.47	- TOTAL USOS -	663,837,276.51	469,816,903.75
- TOTAL FUENTES -	663,837,276.51	469,816,903.75			