

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
 (EN DOLARES)

04/04/2022

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	94,144,360.43	48,743,078.07	ACTIVIDADES OPERACIONALES	95,094,313.65	52,981,826.25
D.M. x Tasas y Derechos	12,190,347.65	9,215,357.76	A. M. x Remuneraciones	6,298,011.59	5,506,279.10
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,768,164.06	1,334,689.08	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,009,642.40	7,933,544.79
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	20,169,870.69	2,571,135.20	A.M. x Gastos Financieros y Otros	405,061.34	400,066.43
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,114,549.61	6,454,109.88	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	16,804,607.03	350.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	4,030,611.64	4,586,691.36	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	293,739.50	5,559,221.65
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	54,870,816.78	24,581,094.79	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	4,030,611.64	4,586,691.36
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	57,252,640.15	28,995,672.92
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	85,175,104.12	33,337,149.57	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	65,534,047.10	49,667,657.38
Anticipos a Contratistas	1,920,788.92	2,548,094.53	Anticipos a Contratistas	617,892.18	619,559.84
Depósitos Ajenos	83,166,714.00	30,788,948.85	Anticipo Pago IVA por Retención	123.65	183.35
Depósitos Retenciones Fiscales	87,601.20	0.00	Depósitos Ajenos	64,828,430.07	49,047,808.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	106.19	Depósitos Retenciones Fiscales	87,601.20	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	106.19
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		20,569,255.99	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	18,691,103.80	0.00
- TOTAL FUENTES -	179,319,464.55	102,649,483.63	- TOTAL USOS -	179,319,464.55	102,649,483.63