

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
 (EN DOLARES)

15/07/2022
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	213,002,017.81	147,213,893.41	ACTIVIDADES OPERACIONALES	211,030,004.46	151,893,083.61
D.M. x Tasas y Derechos	24,696,026.87	18,871,076.63	A. M. x Remuneraciones	12,826,082.28	11,257,930.68
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,681,704.96	2,734,935.54	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	21,680,173.30	17,848,860.27
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	25,608,466.46	6,929,989.77	A.M. x Gastos Financieros y Otros	779,002.94	814,582.70
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,757,313.69	27,776,786.64	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	18,009,461.14	3,951,101.60
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	33,922,552.44	21,509,688.29	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,045,385.74	20,825,859.92
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	121,335,953.39	69,391,416.54	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	33,897,052.44	21,509,688.29
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	121,792,846.62	75,685,060.15
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	121,617,483.33	118,631,355.07	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	103,971,406.26	135,635,089.86
Anticipos a Contratistas	4,468,344.94	4,828,602.05	Anticipos a Contratistas	3,104,827.59	5,670,976.31
Depósitos Ajenos	117,061,537.19	114,504,640.58	Anticipio Pago IVA por Retención	874.14	357.04
Depósitos en Garantía	0.00	(702,175.16)	Depósitos Ajenos	100,778,103.33	130,665,644.05
Depósitos Retenciones Fiscales	87,601.20	0.00	Depósitos en Garantía	0.00	(702,175.14)
Anticipio de Impuesto Retenido IVA	0.00	287.60	Depósitos Retenciones Fiscales	87,601.20	0.00
			Anticipio de Impuesto Retenido IVA	0.00	287.60
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		21,682,924.99	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	19,618,090.42	0.00
- TOTAL FUENTES -	334,619,501.14	287,528,173.47	- TOTAL USOS -	334,619,501.14	287,528,173.47