

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

14/04/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	103,946,206.98	94,144,360.43	ACTIVIDADES OPERACIONALES	98,129,951.14	95,094,313.65
D.M. x Tasas y Derechos	12,482,685.14	12,190,347.65	A. M. x Remuneraciones	6,051,753.84	6,298,011.59
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,072,517.41	1,768,164.06	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,063,288.37	10,009,642.40
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,911,813.88	20,169,870.69	A.M. x Gastos Financieros y Otros	376,272.50	405,061.34
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	14,995,530.87	1,114,549.61	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	895,547.65	16,804,607.03
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	12,892,029.61	4,030,611.64	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	146,368.85	293,739.50
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	57,591,630.07	54,870,816.78	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	2,105,000.00	0.00
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	12,890,029.61	4,030,611.64
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,927,193.56	85,175,104.12	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	65,601,690.32	57,252,640.15
Anticipos a Contratistas	2,051,138.37	1,920,788.92	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	22,578,536.02	65,534,047.10
Depósitos Ajenos	7,876,055.19	83,166,714.00	Anticipos por Servicios	11,500.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	87,601.20	Anticipos a Contratistas	11,028,238.48	617,892.18
			Anticipos a Proveedores	946,655.10	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	6,835,086.62		Anticipo Pago IVA por Retención	341.38	123.65
- TOTAL FUENTES -	120,708,487.16	179,319,464.55	Depósitos Ajenos	10,591,801.06	64,828,430.07
			Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	87,601.20
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		
			- TOTAL USOS -	120,708,487.16	179,319,464.55