

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

23/02/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	641,445,241.14	377,282,288.79	ACTIVIDADES OPERACIONALES	532,653,880.71	374,210,778.42
D.M. x Tasas y Derechos	53,511,525.12	50,372,695.21	A. M. x Remuneraciones	25,616,426.24	26,451,282.79
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7,783,702.01	7,841,750.66	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	48,751,754.60	47,987,829.18
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.03	174.30	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,434,454.12	2,176,744.13
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	57,185,331.04	43,418,592.21	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	41,762,036.35	26,525,161.53
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	222,170,318.33	30,074,522.70	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	91,111,188.43	18,487,043.32
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis.	105,773,968.56	86,307,467.59	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	7,404,156.14	2,064,381.50
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	195,020,396.05	159,267,086.12	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	105,769,218.56	86,307,467.59
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	78,116,575.42	149,007,237.15	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,461,673.59	1,648,998.43
Anticipos a Empleados	0.00	43.91	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	208,342,972.68	162,561,869.95
Anticipos por Servicios	258,449.64	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	194,688,041.91	140,355,084.59
Anticipos a Contratistas	42,071,646.97	9,682,716.23	Anticipos a Empleados	0.00	(131.74)
Anticipos a Proveedores	946,655.10	0.00	Anticipos por Servicios	272,104.54	5,618.50
Depósitos Ajenos	34,839,823.71	139,236,612.09	Anticipos a Contratistas	157,146,769.15	9,307,948.48
Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	87,864.92	Anticipos a Proveedores	946,655.10	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	7,780,106.06		Anticipo Pago IVA por Retención	1,479.42	1,666.60
- TOTAL FUENTES -	727,341,922.62	526,289,525.94	Depósitos Ajenos	36,321,033.70	130,931,170.97
			Anticipos por Servicios	0.00	20.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	88,219.44
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	20,572.34
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		
			- TOTAL USOS -	727,341,922.62	526,289,525.94