

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	93,703,190.38	103,946,206.98	ACTIVIDADES OPERACIONALES	93,863,611.62	98,129,951.14
D.M. x Tasas y Derechos	13,671,928.89	12,482,685.14	A. M. x Remuneraciones	5,365,673.20	6,051,753.84
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,777,216.34	2,072,517.41	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,286,893.41	10,063,288.37
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	10,975,171.42	3,911,813.88	A.M. x Gastos Financieros y Otros	169,962.02	376,272.50
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	950,183.58	14,995,530.87	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,441,253.80	895,547.65
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fisi	29,335,287.36	12,892,029.61	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,790.08	146,368.85
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,993,402.79	57,591,630.07	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	215,555.99	2,105,000.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	4,342,586.32	9,927,193.56	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	29,335,287.36	12,890,029.61
Anticipos por Servicios	0.01	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	48,046,195.76	65,601,690.32
Anticipos a Contratistas	2,420,385.54	2,051,138.37	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,638,312.02	22,578,536.02
Depósitos Ajenos	1,922,200.77	7,876,055.19	Anticipos por Servicios	(2,154.89)	11,500.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		6,835,086.62	Anticipos a Contratistas	1,613,885.20	11,028,238.48
- TOTAL FUENTES -	98,045,776.70	120,708,487.16	Anticipos a Proveedores	0.00	946,655.10
			Anticipo Pago IVA por Retención	17.51	341.38
			Depósitos Ajenos	1,026,564.20	10,591,801.06
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,543,853.06	0.00
			- TOTAL USOS -	98,045,776.70	120,708,487.16