

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	368,364,539.23	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	369,858,442.55	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	39,505,368.02	0.00	A. M. x Remuneraciones	20,432,757.79	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,159,728.73	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	41,261,747.52	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	52,495,805.14	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	743,471.54	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	32,589,099.30	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	31,502,195.80	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	104,578,367.56	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	19,479,821.61	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	3,435,231.95	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	133,036,170.48	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	104,550,867.56	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148,452,348.78	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	18,763,344.89	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	17,637,270.42	0.00
Anticipos por Servicios	266,567.51	0.00	Anticipos por Servicios	309,518.30	0.00
Anticipos a Contratistas	12,641,496.00	0.00	Anticipos a Contratistas	10,166,919.01	0.00
Depósitos Ajenos	5,855,281.38	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	30.61	0.00
			Depósitos Ajenos	7,160,802.50	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	367,828.85				
- TOTAL FUENTES -	387,495,712.97	0.00	- TOTAL USOS -	387,495,712.97	0.00