

**Ramo de Obras Públicas y de Transporte**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

15/10/2020

Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional  
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>185,563,588.50</b>	<b>198,386,702.44</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>190,939,718.79</b>	<b>210,544,960.70</b>
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	62,088,615.84	36,893,033.61	A. M. x Remuneraciones	9,586,300.57	10,213,422.31
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	15,650,487.58	25,015,394.86	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,469,398.69	1,891,769.86
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	50,577,694.80	78,915,224.33	A.M. x Gastos Financieros y Otros	552,494.55	4,134,261.06
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	57,246,790.28	57,563,049.64	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	52,995,652.73	27,333,895.88
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>132,963,644.02</b>	<b>197,441,705.53</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,008,155.03	17,488,348.30
Anticipos a Empleados	2,493.22	4,861.05	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	4,129,688.54	173,869.88
Anticipos a Contratistas	10,692,792.65	16,501,108.81	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	50,577,694.80	78,915,224.33
Depósitos Ajenos	121,778,966.92	180,223,694.25	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	66,620,333.88	70,394,169.08
Depósitos en Garantía	486,136.20	710,057.01	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>130,733,709.53</b>	<b>186,525,520.25</b>
Depósitos Retenciones Fiscales	3,255.03	(6.97)	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,991.38	Anticipos a Contratistas	7,295,985.95	2,396,017.88
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,146,195.80</b>	<b>1,242,072.98</b>	Depósitos Ajenos	122,918,890.30	183,633,065.78
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>321,673,428.32</b>	<b>397,070,480.95</b>	Depósitos en Garantía	515,578.25	487,731.85
			Depósitos Retenciones Fiscales	3,255.03	4,525.47
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,679.27
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>321,673,428.32</b>	<b>397,070,480.95</b>