

Ramo de Obras Públicas y de Transporte

01/03/2021

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Pag. 1 de 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	267,899,166.13	336,566,819.46	OPERACIONAL	276,616,423.72	349,119,674.42
D.M. x Tasas y Derechos	34,390,856.05	39,181,981.34	A. M. x Remuneraciones	20,779,500.05	19,222,742.61
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,819,562.72	5,578,903.85	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	30,949,849.16	36,943,707.98
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	70,347,511.72	58,002,572.81	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,974,937.10	5,423,816.63
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	27,437,662.99	49,720,867.92	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	57,056,774.10	45,156,347.17
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	66,752,924.67	118,891,904.85	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	15,527,662.70	30,982,566.76
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	64,150,647.98	65,190,588.69	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	5,640,040.36	7,766,147.54
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	66,752,924.67	118,891,904.85
NO OPERACIONAL	199,765,683.15	295,768,373.93	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	77,934,735.58	84,732,440.88
Anticipos a Empleados	2,493.22	4,867.83	NO OPERACIONAL	193,200,480.03	271,686,235.43
Anticipos a Contratistas	13,759,735.32	21,130,864.94	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00
Depósitos Ajenos	181,899,097.11	273,805,721.88	Anticipos a Contratistas	8,058,603.82	5,514,319.59
Depósitos en Garantía	4,101,102.47	824,874.47	Anticipo Pago IVA por Retención	444.77	681.91
Depósitos Retenciones Fiscales	3,255.03	(6.97)	Depósitos Ajenos	179,911,452.49	265,666,205.49
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,051.78	Depósitos en Garantía	5,226,723.92	496,263.30
			Depósitos Retenciones Fiscales	3,255.03	4,525.47
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,152,054.47		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,739.67
- TOTAL FUENTES -	469,816,903.75	632,335,193.39	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		
			- TOTAL USOS -	469,816,903.75	632,335,193.39