

**Ramo de Obras Públicas y de Transporte**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

**14/04/2021**  
**Pag. 1 de 1**

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>48,743,078.07</b>	<b>71,659,694.78</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>52,981,826.25</b>	<b>77,933,369.44</b>
D.M. x Tasas y Derechos	9,215,357.76	9,367,606.46	A. M. x Remuneraciones	5,506,279.10	4,593,262.84
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,334,689.08	1,307,983.03	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,933,544.79	7,323,814.86
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,571,135.20	6,077,466.93	A.M. x Gastos Financieros y Otros	400,066.43	489,324.15
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	6,454,109.88	1,101,966.38	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	350.00	3,111,187.25
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	4,586,691.36	11,830,712.26	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,559,221.65	65,126.63
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	24,581,094.79	41,973,959.72	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	308,760.34
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	4,586,691.36	11,830,712.26
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>33,337,149.57</b>	<b>61,284,667.38</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	28,995,672.92	50,211,181.11
Anticipos a Empleados	0.00	2,493.22	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>49,667,657.38</b>	<b>59,605,873.26</b>
Anticipos a Contratistas	2,548,094.53	6,064,870.53	Anticipos a Contratistas	619,559.84	965,266.80
Depósitos Ajenos	30,788,948.85	55,217,303.63	Anticipo Pago IVA por Retención	183.35	89.71
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	106.19	0.00	Depósitos Ajenos	49,047,808.00	58,611,074.70
			Depósitos en Garantía	0.00	29,442.05
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>20,569,255.99</b>	<b>4,594,880.54</b>	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	106.19	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>102,649,483.63</b>	<b>137,539,242.70</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>102,649,483.63</b>	<b>137,539,242.70</b>