

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025
(EN DOLARES)

03/04/2025

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	168,768,338.13	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	185,450,840.07	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	14,861,758.26	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,259,942.85	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,931,281.07	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,475,182.41	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,688,066.51	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	259,330.82	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	47,146.47	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	864,185.57	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	11,383,144.81	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,011,906.55	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	29,894,585.40	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	7,474,027.51	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	106,962,355.61	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	29,894,585.40	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	138,211,678.96	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	19,540,503.06	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	6,555,570.08	0.00
Anticipos por Servicios	386,213.50	0.00	Anticipos a Empleados	28,000.00	0.00
Anticipos a Contratistas	14,402,193.54	0.00	Anticipos a Contratistas	2,910,048.78	0.00
Depósitos Ajenos	4,752,096.02	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	4.55	0.00
			Depósitos Ajenos	3,617,516.75	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	3,697,568.96				
- TOTAL FUENTES -	192,006,410.15	0.00	- TOTAL USOS -	192,006,410.15	0.00