

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
FLUJO DE FONDOS-Composición-
Del 1 de Enero al 31 Marzo del 2018
(En dolares)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	\$ 79131,721.66	\$ 57441,382.60	Deuda Corriente	\$ 75604,893.04	\$ 56904,646.40
D.M x Tasas y Derechos	\$ 6052,346.75	\$ 9133,537.54	A.M x Remuneraciones	\$ 4763,781.89	\$ 4000,344.24
D.M x Vaneta de Bienes y Servicios	\$ 850,229.38	\$ 1262,120.98	A.M x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 5819,251.02	\$ 7432,786.40
D.M x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$ 3656,732.90	\$ 4771,423.38	A.M x Gastos Financieros y Otros	\$ 631,759.87	\$ 255,663.63
D.M x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$ 5714,066.04	\$ 885,924.98	A.M x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 534,285.00	\$ 2209,955.74
D.M x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	\$ 8776,104.46	\$ 24224,814.05	A.M x Inversiones en Activos Fijos	\$ 35,560.14	\$ 251,219.94
D.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 54082,242.13	\$ 17163,561.67	A.M x Trasnferenciasde Contribuciones Especiales	\$ 8776,104.46	\$ 24224,814.05
NO OPERACIONAL	\$ 45740,896.77	\$ 41361,399.56	A.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 55044,150.66	\$ 18529,862.40
Anticipos a Contratistas	\$ 151,307.62	\$ 1381,419.65	NO OPERACIONAL	\$ 59159,511.28	\$ 38691,311.33
Depósitos Ajenos	\$ 45587,870.07	\$ 39971,240.15	Anticipo a Empleados	\$ 0.40	\$ -
Depósitos en Garantía	\$ 337.84	\$ 1,731.86	Anticipo a Contratistas	\$ 8834,306.23	\$ 194,137.46
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 1,106.32	\$ 4,714.45	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	\$ 3289,000.00	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 274.92	\$ 2,293.45	Anticipo Pago IVA por Retención	\$ 158.32	\$ -
DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES	\$ 9891,785.89		Anticipo Pago IVA por Percepción	\$ 17,370.29	\$ -
			Depósitos Ajenos	\$ 47014,785.02	\$ 38461,030.54
TOTAL FUENTES	\$ 134764,404.32	\$ 98802,782.16	Depósitos en Garantía	\$ 3,035.39	\$ 17,831.56
			Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 647.89	\$ 17,777.30
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 207.74	\$ 534.47
			TOTAL USOS	\$ 134764,404.32	\$ 98802,782.16



Joaquín Alberto Montano Ochoa
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU



Roberto Gabriel Pineda Galdámez
Lic. Roberto Gabriel Pineda Galdámez
CONTADOR INSTITUCIONAL