

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FLUJO DE FONDOS-Composición-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(En dolares)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	\$ 346,568,405.18	\$ 252,836,759.06	Deuda Corriente	\$ 350,728,944.28	\$ 239,913,135.09
D.M x Tasas y Derechos	\$ 34,087,390.44	\$ 30,341,385.48	A.M x Remuneraciones	\$ 19,388,559.34	\$ 19,749,999.00
D.M x Vaneta de Bienes y Servicios	\$ 4,796,094.07	\$ 4,508,189.77	A.M x Adquiciones de Bienes y Servicios	\$ 30,531,106.58	\$ 30,914,213.66
D.M x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$ 45,637,073.79	\$ 40,323,733.30	A.M x Gastos Financieros y Otros	\$ 1,345,982.16	\$ 1,020,043.27
D.M x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$ 54,010,157.63	\$ 26,540,853.79	A.M x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 43,410,751.16	\$ 26,829,295.89
D.M x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	\$ 117,986,324.45	\$ 102,353,165.69	A.M x Inversiones en Activos Fijos	\$ 28,828,059.35	\$ 5,206,083.92
D.M x Tranferencias entre dependencias Institucionales	\$ -	\$ 1,109,490.67	A.M x Transferencias de Capital Otorgadas	\$ 1,830,000.00	\$ 813,625.00
D.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 90,051,364.80	\$ 47,659,940.36	A.M x Trasferenciasde Contribuciones Especiales	\$ 117,986,324.45	\$ 102,353,165.69
NO OPERACIONAL	\$ 275,794,452.14	\$ 185,285,521.24	A.M x Transferencias entre Dependencias Intitucionales	\$ -	\$ 1,109,490.67
Anticipos a Empleados	\$ 73.55	\$ 3,000.00	A.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 107,408,161.24	\$ 51,917,217.99
Anticipos a Contratistas	\$ 13,734,608.39	\$ 8,752,342.77	NO OPERACIONAL	\$ 280,035,779.34	\$ 187,621,421.05
Anticipos de Fondos a dependencias Intitucionales	\$ 6,175,000.00	\$ -	Anticipo a Empleados	\$ 2,436.49	\$ 3,199.28
Depósitos Ajenos	\$ 255,087,451.50	\$ 176,054,623.47	Anticipo a Contratistas	\$ 25,363,449.01	\$ 21,791,431.06
Depósitos en Garantía	\$ 752,105.40	\$ 446,660.71	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	\$ -	\$ 6,175,000.00
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 7,524.14	\$ 10,818.46	Anticipo Pago IVA por Retención	\$ 657.48	\$ 1,047.81
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 37,689.16	\$ 18,075.83	Anticipo Pago IVA por Percepción	\$ -	\$ -
DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES	\$ 8,401,866.30	\$ -	Depósitos Ajenos	\$ 254,246,440.83	\$ 158,974,180.78
			Depósitos en Garantía	\$ 352,275.00	\$ 619,921.21
TOTAL FUENTES	\$ 630,764,723.62	\$ 438,122,280.30	Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 32,452.01	\$ 37,823.71
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 38,068.52	\$ 18,817.20
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	\$ -	\$ 10,587,724.16
			TOTAL USOS	\$ 630,764,723.62	\$ 438,122,280.30