

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

FLUJO DE FONDOS-Composición-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(En dolares)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	\$ 79,301,620.39	\$ 111,897,361.47	Deuda Corriente	\$ 82,070,808.35	\$ 106,451,949.08
D.M x Tasas y Derechos	\$ 11,256,732.09	\$ 9,950,773.99	A.M x Remuneraciones	\$ 6,206,405.33	\$ 6,324,446.92
D.M x Vaneta de Bienes y Servicios	\$ 1,698,221.80	\$ 1,374,008.87	A.M x Adquiciones de Bienes y Servicios	\$ 8,719,055.20	\$ 8,837,092.88
D.M x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$ 5,016,100.94	\$ 5,076,464.81	A.M x Gastos Financieros y Otros	\$ 2,708,589.98	\$ 632,140.01
D.M x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$ 7,809,072.66	\$ 14,860,844.04	A.M x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 1,018,120.65	\$ 954,123.33
D.M x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	\$ 16,420,148.13	\$ 21,290,892.21	A.M x Inversiones en Activos Fijos	\$ 3,427,607.35	\$ 896,672.94
D.M x Tranferencias entre dependencias Institucionales	\$ -	\$ -	A.M x Transferencias de Capital Otorgadas	\$ -	\$ -
D.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 37,101,344.77	\$ 59,344,377.55	A.M x Tranferenciasde Contribuciones Especiales	\$ 16,420,148.13	\$ 21,290,892.21
NO OPERACIONAL	\$ 66,058,196.83	\$ 88,362,184.14	A.M x Transferencias entre Dependencias Intitucionales	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ 2,500.00	\$ -	A.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 43,570,881.71	\$ 67,516,580.79
Anticipos a Contratistas	\$ 4,371,410.24	\$ 639,094.30	NO OPERACIONAL	\$ 65,091,437.50	\$ 92,826,826.02
Anticipos de Fondos a dependencias Intitucionales	\$ -	\$ 6,175,000.00	Anticipo a Empleados	\$ 2,500.00	\$ 6.99
Depósitos Ajenos	\$ 61,528,032.14	\$ 81,546,370.76	Anticipo a Contratistas	\$ 1,105,656.88	\$ 17,009,711.46
Depósitos en Garantía	\$ 158,205.45	\$ 337.84	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	\$ -	\$ 3,289,000.00
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ (2,006.97)	\$ 1,106.32	Anticipo Pago IVA por Retención	\$ 72.51	\$ 193.86
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 55.97	\$ 274.92	Anticipo Pago IVA por Percepción	\$ -	\$ 17,370.29
DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES	\$ 1,802,428.63	\$ -	Depósitos Ajenos	\$ 63,651,103.01	\$ 72,506,126.79
			Depósitos en Garantía	\$ 333,835.57	\$ 3,035.39
TOTAL FUENTES	\$ 147,162,245.85	\$ 200,259,545.61	Depósitos Retenciones Fiscales	\$ (1,288.48)	\$ 1,106.32
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ (441.99)	\$ 274.92
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	\$ -	\$ -
			TOTAL USOS	\$ 147,162,245.85	\$ 199,278,775.10