

Ramo de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2014

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS
OPERACIONAL	155,590,221.81	223,045,823.02	ICI«
D.M. x Tasas y Derechos	17,217,013.15	16,177,569.13	A. M. x Remuneraciones
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,301,682.06	2,112,193.37	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	17,967,878.11	39,278,927.62	A.M. x Gastos Financieros y Otros
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	9,007,657.32	20,911,915.25	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte	69,929,651.31	71,168,781.10	A.M. x Inversiones en Activos Fijos
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	39,133,309.26	72,763,135.95	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
OPERACIONAL	72,479,425.19	38,680,347.78	OPERACIONAL
Anticipos a Empleados	18,291.51	1,199,699.07	Anticipos a Empleados
Anticipos por Servicios	0.00	57.26	Anticipos por Servicios
Anticipos a Contratistas	8,757,711.37	15,557,969.71	Anticipos a Contratistas
Depositos Ajenos	62,912,221.63	20,951,297.08	Depositos Ajenos
Depositos en Garantia	129,111.56	109,656.52	Anticipos por Servicios
Depositos Retenciones Fiscales	115,818.16	190,336.21	Depositos en Garantia
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	215,967.66	671,331.87	Depositos Retenciones Fiscales
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA
			Anticipos Fondos por Tesoro Publico
FUENTES-	369,647.00	261,726,170.80	
			NETO DE DISPONIBILIDADES 2,994,517.81
			USOS- 228,069,647.00 26



GERE* INSTITUCIONAL
MOPrvOu

