

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	191,468,950.17	121,609,458.92
D.M. x Tasas y Derechos	16,836,895.60	15,546,631.07
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,371,742.65	2,205,191.60
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	9,694,434.25	9,329,329.02
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	17,893,020.97	4,187,954.26
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	61,544,679.33	57,382,742.49
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	83,128,177.37	32,957,610.48
NO OPERACIONAL	139,906,314.82	102,921,584.14
Anticipos a Empleados	73.55	0.00
Anticipos a Contratistas	2,812,751.72	2,375,454.26
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	6,175,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	130,689,511.81	100,526,783.89
Depósitos en Garantía	225,575.33	8,288.11
Depósitos Retenciones Fiscales	3,127.49	6,588.18
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	274.92	4,469.70
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		2,633,232.69
- TOTAL FUENTES -	331,375,264.99	227,164,275.75

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	180,514,265.14	124,358,249.37
A. M. x Remuneraciones	9,414,188.26	8,122,404.98
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,760,818.86	15,659,684.30
A.M. x Gastos Financieros y Otros	668,650.15	481,722.24
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,452,827.61	3,919,576.96
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,010,638.03	2,380,665.13
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	300,000.00	350,960.00
A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	61,544,679.33	57,382,742.49
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88,362,462.90	36,060,493.27
NO OPERACIONAL	145,240,735.76	102,806,026.38
Anticipos a Empleados	74.91	0.00
Anticipos a Contratistas	17,188,189.42	479,758.70
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,289,000.00	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	212.24	515.88
Anticipo Pago IVA por Percepción	17,370.29	0.00
Depósitos Ajenos	124,641,435.71	102,213,049.90
Depósitos en Garantía	101,050.78	84,518.32
Depósitos Retenciones Fiscales	3,127.49	23,179.41
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	274.92	5,004.17
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	5,620,264.09	0.00
- TOTAL USOS -	331,375,264.99	227,164,275.75



Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU



Lic. Robin Gabriel Pineda Galdames
CONTADOR INSTITUCIONAL