

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 Adquisiciones 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 Trasnrferenciasde 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 |