

Ramo de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2014  
 (EN DOLARES)

20/06/2014

Pag. 1 de 1

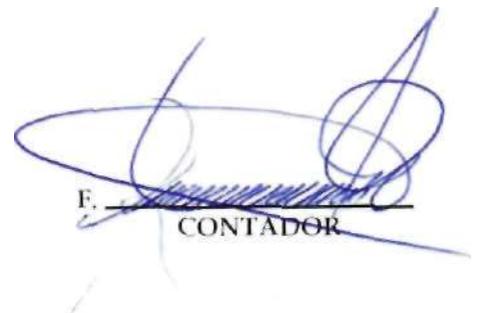
Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	18,399,905.46	<b><u>15,068,564.37</u></b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	18,399,905.46	15,068,564.37
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	(4,552,610.05)	<b>12,875,668.43</b>
FUENTES OPERACIONALES	105,244,690.73	156,212,498.34
USOS OPERACIONALES	109,797,300.78	143,336,829.91
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>4,517,229.24</u></b>	689,294.74
FUENTES NO OPERACIONALES	15,858,228.73	24,733,080.74
USOS NO OPERACIONALES	11,340,999.49	24,043,786.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	18,364,524.65	28,633,527.54



F.

HM uFpnHiwOcfotf  
 GERENTE HNANCIEROINSTITU'.IOHXL  
 MOF



F.

CONTADOR

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

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2014

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS
<b>JOPERACIONAL</b>	<b>105,244,690.73</b>	<b>156,212,498.34</b>	<b>OPERACIONAL</b>
D.M. x Tasas y Derechos		10,608,705.20	A. M. x Remuneraciones
DM x Venta dp Bipnes y Servirios	1,444,16657	1,379,490.50	AM x Adquisiciones de Bienes y Servirios
D.M. x Transferences Cornenies de Aporte Fiscal	14,501,608.96	29,700,876.92	A.M. x Gastos Financieros y Otros
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	7,678,868 13	10,176,957.37	A.M x Transferencias Cornentes Otorgadas
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte FISI	47,754,457.63	46,047,550.24	A.M. x Inversiones en Activos Fijos
D.M. x Operaciones de Ejercicios Antenores	27,962,64687	58,298,918.11	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas
<b>• OPERACIONAL</b>	<b>15,858,228.73</b>	<b>24,733,080.74</b>	A.M X Transferencias de Contribuciones Espeoales
Anticipos a Empleados	18,291.51	909.90	A.M. x Operaciones de Ejercicios Antenores
Anticipos a Contratistas	4,881,096.53	9,295,456.38	i E I ^ O N A L
Depositos Ajenos	10,395,011.76	14,861,451 21	Anticipos a Empleados
Depositos en Garantia	224,789.19	4,632.47	Anticipos a Contratistas
Depositos Retenciones Fiscales	101,301.46	125,037.35	Depositos Ajenos
Antiapo de Imixiesto Retenido IVA	237,738.28	445,593.43	Depositos en Garantia
			Depositos Retenciones Fiscales
			Antinpo de Impuesto Retenido IVA
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBIUDA</b>	<b>35,380.81</b>		<b>AUMENTO NETODEDISPONIBILIDADES</b>
<b>TAL FUENTES -</b>	<b>B.300.27</b>	<b>945,579.08</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>
			<b>121,138,300.27</b>
			<b>180</b>



GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL  
MOPTVBU

Handwritten signature of Gabriel Pineda Galdames and a circular official stamp of the Unidad de Contabilidad Institucional U.F.I. with the name Gabriel Pineda Galdames and the title Contador Institucional.