

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

FLUJO DE FONDOS-Composición-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

(En dolares)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>\$ 255629,297.81</b>	<b>\$ 242608,316.82</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>\$ 240138,072.34</b>	<b>\$ 245751,563.31</b>
D.M x Tasas y Derechos	\$ 32751,669.80	\$ 29300,329.28	A.M x Remuneraciones	\$ 19749,999.00	\$ 16587,848.41
D.M x Vaneta de Bienes y Servicios	\$ 4823,543.92	\$ 4141,935.35	A.M x Adquiciones de Bienes y Servicios	\$ 30981,113.94	\$ 32269,834.69
D.M x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$ 40373,633.78	\$ 20239,654.33	A.M x Gastos Financieros y Otros	\$ 1020,043.27	\$ 863,976.86
D.M x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$ 26557,853.59	\$ 18979,622.89	A.M x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 26829,295.89	\$ 8128,338.51
D.M x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	\$ 102353,165.69	\$ 119421,085.52	A.M x Inversiones en Activos Fijos	\$ 5348,839.89	\$ 10854,934.97
D.M x Tranferencias entre dependencias Institucionales	\$ 1109,490.67	\$ -	A.M x Transferencias de Capital Otorgadas	\$ 813,625.00	\$ 1235,815.14
D.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 47659,940.36	\$ 50525,689.45	A.M x Trasferenciasde Contribuciones Especiales	\$ 102353,165.69	\$ 119421,048.36
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 193766,959.05</b>	<b>\$ 212709,961.73</b>	A.M x Transferencias entre Dependencias Intitucionales	\$ 1109,490.67	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ 3,000.00	\$ 405.14	A.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 51932,498.99	\$ 56389,766.37
Anticipos a Contratistas	\$ 8917,350.27	\$ 10137,121.51	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 202201,929.78</b>	<b>\$ 210732,603.64</b>
Depósitos Ajenos	\$ 184371,053.78	\$ 201787,132.49	Anticipo a Empleados	\$ 3,193.63	\$ -
Depósitos en Garantía	\$ 446,660.71	\$ 510,387.62	Anticipo a Contratistas	\$ 21791,431.06	\$ 5816,193.74
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 10,818.46	\$ 165,346.63	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	\$ 6175,000.00	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 18,075.83	\$ 109,568.34	Anticipo Pago IVA por Retención	\$ 1,050.06	\$ -
<b>DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 1165,888.40</b>	Depósitos Ajenos	\$ 173554,692.91	\$ 202354,465.88
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>\$ 449396,256.86</b>	<b>\$ 456484,166.95</b>	Depósitos en Garantía	\$ 619,921.21	\$ 2240,758.98
			Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 37,823.71	\$ 190,036.24
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 18,817.20	\$ 111,719.96
			Detrimiento de Fondos	\$ -	\$ 19,428.84
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$ 7056,254.74</b>	
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>\$ 449396,256.86</b>	<b>\$ 456484,166.95</b>



*Joaquín Alberto Montano Ochoa*  
 Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa  
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL  
 MOPTVDU



*Robín Gabriel Pineda Galdáme*  
 Lic. Robín Gabriel Pineda Galdáme.  
 CONTADOR INSTITUCIONAL