

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
FLUJO DE FONDOS-Composición-
Del 1 de Enero al 31 Marzo del 2018
(En dolares)

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | OBLIGACIONES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| OPERACIONAL | \$ 79131,721.66 | \$ 57441,382.60 | Deuda Corriente | \$ 75604,893.04 | \$ 56904,646.40 |
| D.M x Tasas y Derechos | \$ 6052,346.75 | \$ 9133,537.54 | A.M x Remuneraciones | \$ 4763,781.89 | \$ 4000,344.24 |
| D.M x Vaneta de Bienes y Servicios | \$ 850,229.38 | \$ 1262,120.98 | A.M x Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$ 5819,251.02 | \$ 7432,786.40 |
| D.M x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | \$ 3656,732.90 | \$ 4771,423.38 | A.M x Gastos Financieros y Otros | \$ 631,759.87 | \$ 255,663.63 |
| D.M x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | \$ 5714,066.04 | \$ 885,924.98 | A.M x Transferencias Corrientes Otorgadas | \$ 534,285.00 | \$ 2209,955.74 |
| D.M x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | \$ 8776,104.46 | \$ 24224,814.05 | A.M x Inversiones en Activos Fijos | \$ 35,560.14 | \$ 251,219.94 |
| D.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$ 54082,242.13 | \$ 17163,561.67 | A.M x Trasnferenciasde Contribuciones Especiales | \$ 8776,104.46 | \$ 24224,814.05 |
| NO OPERACIONAL | \$ 45740,896.77 | \$ 41361,399.56 | A.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$ 55044,150.66 | \$ 18529,862.40 |
| Anticipos a Contratistas | \$ 151,307.62 | \$ 1381,419.65 | NO OPERACIONAL | \$ 59159,511.28 | \$ 38691,311.33 |
| Depósitos Ajenos | \$ 45587,870.07 | \$ 39971,240.15 | Anticipo a Empleados | \$ 0.40 | \$ - |
| Depósitos en Garantía | \$ 337.84 | \$ 1,731.86 | Anticipo a Contratistas | \$ 8834,306.23 | \$ 194,137.46 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | \$ 1,106.32 | \$ 4,714.45 | Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | \$ 3289,000.00 | \$ - |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | \$ 274.92 | \$ 2,293.45 | Anticipo Pago IVA por Retención | \$ 158.32 | \$ - |
| DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES | \$ 9891,785.89 | | Anticipo Pago IVA por Percepción | \$ 17,370.29 | \$ - |
| | | | Depósitos Ajenos | \$ 47014,785.02 | \$ 38461,030.54 |
| TOTAL FUENTES | \$ 134764,404.32 | \$ 98802,782.16 | Depósitos en Garantía | \$ 3,035.39 | \$ 17,831.56 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | \$ 647.89 | \$ 17,777.30 |
| | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | \$ 207.74 | \$ 534.47 |
| | | | TOTAL USOS | \$ 134764,404.32 | \$ 98802,782.16 |



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



Roberto Gabriel Pineda Galdámez
Lic. Roberto Gabriel Pineda Galdámez
CONTADOR INSTITUCIONAL