

Ramo de Obras Públicas y de Transporte  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020  
 (EN DOLARES)

15/10/2020

Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional  
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>25,224,665.63</b>	<b>12,861,154.33</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	25,224,665.63	12,861,154.33
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(5,376,130.29)</b>	<b>12,158,258.26</b>
FUENTES OPERACIONALES	185,563,588.50	198,386,702.44
USOS OPERACIONALES	190,939,718.79	210,544,960.70
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,229,934.49</b>	<b>10,916,185.28</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	132,963,644.02	197,441,705.53
USOS NO OPERACIONALES	130,733,709.53	186,525,520.25
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>22,078,469.83</b>	<b>11,619,081.35</b>



*[Handwritten signature]*

JEFE UFI

Lic. Maria Angelica Hernandez Hernandez  
 Gerente Financiera Institucional  
 Ministerio de Obras Públicas y de Transporte



*[Handwritten signature]*

CONTADOR

Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez  
 CONTADOR INSTITUCIONAL