

Ramo de Obras Públicas y de Transporte  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023  
 (EN DOLARES)

14/04/2023  
 Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA                              | CORRIENTE              | ANTERIOR             |
|---|------------------------|----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>       | <b>23,160,527.43</b>   | <b>11,436,864.50</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES              | 23,160,527.43          | 11,436,864.50        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>       | <b>5,816,255.84</b>    | <b>949,953.22</b>    |
| FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES    | 103,946,206.98         | 94,144,360.43        |
| USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES       | 98,129,951.14          | 95,094,313.65        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>    | <b>(12,651,342.46)</b> | <b>19,641,057.02</b> |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 9,927,193.56           | 0.00                 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 0.00                   | 85,175,104.12        |
| USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES    | 22,578,536.02          | 65,534,047.10        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>             | <b>16,325,440.81</b>   | <b>30,127,968.30</b> |



JEFE UFI

*Lic. Manuel José Acosta Maruy*  
 Gerente Financiero Institucional  
 Ad honorem



F.

CONTADOR

*Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez*  
 CONTADOR INSTITUCIONAL