

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

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>2,153,138.60</b>	<b>1,309,047.54</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	244,274,859.23	233,377,862.78
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	242,121,720.63	232,068,815.24
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(6,476,583.07)</b>	<b>18,594,301.87</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	48,079,290.63	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	128,222,626.02
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	54,555,873.70	109,628,324.15
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>18,837,082.96</b>	<b>31,340,213.91</b>



JEFE UFI

Lic. María Angélica Hernández Hernández  
 Gerente Financiera Institucional  
 Ministerio de Obras Públicas y de Transporte



F.

CONTADOR

Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez  
 CONTADOR INSTITUCIONAL

Ramo de Obras Públicas y de Transporte  
**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
 (EN DOLARES)

05/07/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>237,497,333.52</b>	<b>213,002,017.81</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>234,918,053.42</b>	<b>211,030,004.46</b>
D.M. x Tasas y Derechos	26,566,042.00	24,696,026.87	A. M. x Remuneraciones	12,317,504.99	12,826,082.28
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,278,664.64	3,681,704.96	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,492,013.95	21,680,173.30
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	10,520,170.63	25,608,466.46	A.M. x Gastos Financieros y Otros	577,374.70	779,002.94
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	42,452,262.86	3,757,313.69	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,336,324.85	18,009,461.14
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	22,636,425.76	33,922,552.44	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	28,745,020.95	2,045,385.74
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	131,043,767.63	121,335,953.39	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	2,105,000.00	0.00
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>46,923,946.77</b>	<b>121,617,483.33</b>	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	22,636,425.76	33,897,052.44
Anticipos por Servicios	14,755.69	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,461,673.59	0.00
Anticipos a Contratistas	17,090,337.50	4,468,344.94	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	140,246,714.63	121,792,846.62
Anticipos a Proveedores	729,298.50	0.00	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>54,555,873.70</b>	<b>103,971,406.26</b>
Depósitos Ajenos	29,089,555.08	117,061,537.19	Anticipos por Servicios	272,104.54	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	87,601.20	Anticipos a Contratistas	35,383,274.76	3,104,827.59
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>5,052,646.83</b>		Anticipos a Proveedores	946,655.10	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>289,473,927.12</b>	<b>334,619,501.14</b>	Anticipo Pago IVA por Retención	1,459.89	874.14
			Depósitos Ajenos	17,952,379.41	100,778,103.33
			Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	87,601.20
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>		
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>289,473,927.12</b>	<b>334,619,501.14</b>