

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	23,160,527.43	11,436,864.50
DISPONIBILIDADES INICIALES	23,160,527.43	11,436,864.50
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(4,906,853.50)	4,062,662.78
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	344,165,390.78	269,961,667.84
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	349,072,244.28	265,899,005.06
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,475,310.42)	11,814,775.40
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	58,751,908.82	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	135,774,369.52
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	62,227,219.24	123,959,594.12
DISPONIBILIDAD FINAL	14,778,363.51	27,314,302.68



F.

JEFE UFI

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



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 Septiembre del 2023
 (EN DOLARES)

09/10/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	344,165,390.78	269,961,667.84	ACTIVIDADES OPERACIONALES	349,072,244.28	265,899,005.06
D.M. x Tasas y Derechos	39,306,764.42	36,851,568.54	A. M. x Remuneraciones	18,523,449.15	19,161,686.12
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,939,896.42	5,594,287.53	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	35,385,600.67	32,935,991.22
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	29,211,683.16	30,859,639.47	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,044,920.74	1,477,485.97
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	59,264,596.98	11,658,504.85	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	18,356,317.13	19,165,522.50
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fisi	68,109,795.96	50,341,388.63	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	51,460,597.53	4,964,992.78
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	142,332,653.84	134,656,278.82	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	2,146,500.00	64,381.50
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	58,751,908.82	135,774,369.52	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	68,098,045.96	50,280,388.63
Anticipos por Servicios	205,516.10	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,461,673.59	989,666.08
Anticipos a Contratistas	26,645,923.35	7,086,961.17	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	151,595,139.51	136,858,890.26
Anticipos a Proveedores	946,655.10	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	62,227,219.24	123,959,594.12
Depósitos Ajenos	30,953,814.27	128,599,807.15	Anticipos por Servicios	272,104.54	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	87,601.20	Anticipos a Contratistas	35,952,309.75	7,175,711.18
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	8,382,163.92		Anticipos a Proveedores	946,655.10	0.00
- TOTAL FUENTES -	411,299,463.52	405,736,037.36	Anticipo Pago IVA por Retención	1,467.24	1,206.46
			Depósitos Ajenos	25,054,682.61	116,695,075.28
			Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	87,601.20
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		
			- TOTAL USOS -	411,299,463.52	405,736,037.36