

Ramo de Obras Públicas y de Transporte  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024  
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA                              | CORRIENTE             | ANTERIOR    |
|---|-----------------------|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>       | <b>15,380,421.37</b>  | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES              | 15,380,421.37         | 0.00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>       | <b>(1,493,903.32)</b> | <b>0.00</b> |
| FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES    | 368,364,539.23        | 0.00        |
| USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES       | 369,858,442.55        | 0.00        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>    | <b>1,126,074.47</b>   | <b>0.00</b> |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 18,763,344.89         | 0.00        |
| USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES    | 17,637,270.42         | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>             | <b>15,012,592.52</b>  | <b>0.00</b> |



*[Signature]*  
 R. Maria Angélica Hernández Hernández  
 Gerente FIDEJUA Institucional  
 Ministerio de Obras Públicas y de Transporte



*[Signature]*  
 F. \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 Licda. Eda Beatriz Hernández  
 Contador Institucional  
 Ad-Honorem