

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

10/10/2024
 Pag.1 de 1

Institucional

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



[Handwritten Signature]
 Lic. Maria Angélica Hernández Hernández
 Gerente Financiera Institucional
 Ministerio de Obras Públicas y de Transporte



[Handwritten Signature]
 F.
 CONTADOR
 Licda. Eda Beatriz Hernández
 Contador Institucional
 Ad-Honorem

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

10/10/2024
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	368,364,539.23	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	369,858,442.55	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	39,505,368.02	0.00	A. M. x Remuneraciones	20,432,757.79	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,159,728.73	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	41,261,747.52	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	52,495,805.14	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	743,471.54	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	32,589,099.30	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	31,502,195.80	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fisi	104,578,367.56	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	19,479,821.61	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	3,435,231.95	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	133,036,170.48	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	104,530,867.56	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148,452,348.78	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	18,763,344.89	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	17,637,270.42	0.00
Anticipos por Servicios	266,567.51	0.00	Anticipos por Servicios	309,518.30	0.00
Anticipos a Contratistas	12,641,496.00	0.00	Anticipos a Contratistas	10,166,919.01	0.00
Depósitos Ajenos	5,855,281.38	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	30.61	0.00
			Depósitos Ajenos	7,160,802.50	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	367,828.05	0.00			
TOTAL FUENTES -	387,495,712.97	0.00	TOTAL USOS -	387,495,712.97	0.00