

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Miles de Pesos
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
10 Abril 2025
JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
29 Abril 2025
JEFE DE SERVICIO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ 204.680.597	\$ -319.476.249
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 2.752.066.139	\$ 1.743.747.554
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 3.458.812.628	\$ 3.478.707.820
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 36.768	\$ 850.089
Rentas de la Propiedad		\$ 232.487	\$ 220.674
Ingresos de Operación		\$ 10.809.057	\$ 11.610.860
Otros Ingresos Corrientes		\$ 20.691.237	\$ 18.201.930
Aporte Fiscal		\$ 3.053.236.486	\$ 2.263.345.994
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 373.806.593	\$ 1.184.478.273
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 706.746.489	\$ 1.734.960.266
Gastos en Personal		\$ 240.253.154	\$ 224.486.976
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 62.522.060	\$ 14.842.873
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 7.798.713	\$ 6.571.232
Transferencias Corrientes		\$ 6.735.385	\$ 2.290.729
Integros al Fisco		\$ 1.563.169	\$ 306.065
Otros Gastos Corrientes		\$ 769.219	\$ 475.253
Aporte Fiscal Libre		\$ 0	\$ 0
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
Transferencias de Capital		\$ 387.104.789	\$ 1.485.987.138
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 0	\$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -2.229.704.386	\$ -1.793.953.335
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 6.369.531	\$ 8.926.095

Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Venta de Activos No Financieros		\$ 0	\$ 107.752
Recuperación de Préstamos		\$ 6.369.531	\$ 8.818.343
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 2.236.073.917	\$ 1.802.879.430
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 20.195.513	\$ 4.899.633
Iniciativas de Inversión		\$ 2.185.509.912	\$ 1.788.139.593
Préstamos		\$ 30.368.492	\$ 9.840.204
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ -317.681.156	\$ -269.270.468
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 317.681.156	\$ 269.270.468
Servicio de la Deuda		\$ 317.681.156	\$ 269.270.468
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		\$ 16.717.017	\$ 27.807.355
MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 2.687.954.258	\$ 2.716.534.577
MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 2.671.237.241	\$ 2.688.727.222
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ 221.397.613	\$ -291.668.895
Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ 158.441.095	\$ 450.110.024
Saldo Final de Disponibilidades		\$ 379.838.708	\$ 158.441.129

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Miles de Pesos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 2.687.954.258	\$ 2.716.534.578
Cuentas Deudoras		\$ 116.206.356	\$ 391.261.292
Anticipos de Fondos		\$ 80.201.387	\$ 305.091.016

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 500.484	\$ 149.029
Remesas Otorgadas		\$ 22.154.802	\$ 80.046.356
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 13.349.683	\$ 5.974.891
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 2.571.747.902	\$ 2.325.273.286
Depósitos de Terceros		\$ 330.368.653	\$ 266.344.324
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 245.654.886	\$ 479.303.918
Remesas Recibidas		\$ 1.995.724.363	\$ 1.579.625.044
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 2.671.237.241	\$ 2.688.727.222
Cuentas Deudoras		\$ 2.102.075.009	\$ 1.898.586.681
Anticipos de Fondos		\$ 94.968.139	\$ 306.757.041
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 503.022	\$ 327.891
Remesas Otorgadas		\$ 1.993.254.243	\$ 1.585.526.824
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 13.349.605	\$ 5.974.925
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 569.162.232	\$ 790.140.541
Depósitos de Terceros		\$ 299.417.350	\$ 237.628.993
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 245.119.960	\$ 478.366.972
Remesas Recibidas		\$ 24.624.922	\$ 74.144.576