

**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
<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 204.680.597	\$ -319.476.249
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		\$ 2.752.066.139	\$ 1.743.747.554
<b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 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
<b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 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
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		\$ -2.229.704.386	\$ -1.793.953.335
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 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
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 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
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		\$ -317.681.156	\$ -269.270.468
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 317.681.156	\$ 269.270.468
Servicio de la Deuda		\$ 317.681.156	\$ 269.270.468
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 16.717.017	\$ 27.807.355
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		\$ 2.687.954.258	\$ 2.716.534.577
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		\$ 2.671.237.241	\$ 2.688.727.222
<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>		\$ 221.397.613	\$ -291.668.895
<b>Saldo Inicial de Disponibilidades</b>		\$ 158.441.095	\$ 450.110.024
<b>Saldo Final de Disponibilidades</b>		\$ 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
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)</b>		\$ 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
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)</b>		<b>\$ 2.671.237.241</b>	<b>\$ 2.688.727.222</b>
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