

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
Miles de Pesos
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
04 Mayo 2026
JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
05 Mayo 2026
JEFE DE SERVICIO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ 139.432.757	\$ 26.910.902
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 540.387.413	\$ 506.496.078
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 1.164.016.890	\$ 1.184.296.450
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 525.630	\$ 496.202
Rentas de la Propiedad		\$ 0	\$ 0
Ingresos de Operación		\$ 43.595.534	\$ 36.266.364
Otros Ingresos Corrientes		\$ 75.784.298	\$ 65.417.810
Aporte Fiscal		\$ 335.847.745	\$ 413.856.809
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 708.263.683	\$ 668.259.265
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 623.629.477	\$ 677.800.372
Gastos en Personal		\$ 18.840.025	\$ 17.310.292
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 1.338.280	\$ 1.424.807
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 65.898	\$ 156.773
Transferencias Corrientes		\$ 0	\$ 0
Integros al Fisco		\$ 162.341	\$ 257.886
Otros Gastos Corrientes		\$ 592.979	\$ 219.066
Aporte Fiscal Libre		\$ 0	\$ 0
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
Transferencias de Capital		\$ 564.697.583	\$ 558.808.211
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 37.932.371	\$ 99.623.337
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -400.954.656	\$ -479.585.176
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 31.749	\$ 8.028

Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Venta de Activos No Financieros		\$ 0	\$ 0
Recuperación de Préstamos		\$ 31.749	\$ 8.028
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 400.986.405	\$ 479.593.204
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 929.851	\$ 243.662
Iniciativas de Inversión		\$ 400.056.554	\$ 479.349.542
Préstamos		\$ 0	\$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		\$ 9.805.820	\$ 12.691.055
MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 402.946.417	\$ 603.456.039
MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 393.140.597	\$ 590.764.984
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ 149.238.576	\$ 39.601.957
Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ 53.349.647	\$ 13.747.690
Saldo Final de Disponibilidades		\$ 202.588.223	\$ 53.349.647

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Miles de Pesos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 402.946.416	\$ 603.456.040
Cuentas Deudoras		\$ 1.037.266	\$ 1.243.555
Anticipos de Fondos		\$ 814.285	\$ 518.530

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 222.886	\$ 720.706
Remesas Otorgadas		\$ 95	\$ 4.319
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 0	\$ 0
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 401.909.150	\$ 602.212.485
Depósitos de Terceros		\$ 29.375.321	\$ 59.763.540
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 372.529.412	\$ 542.448.945
Remesas Recibidas		\$ 4.417	\$ 0
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 393.140.597	\$ 590.764.984
Cuentas Deudoras		\$ 1.215.087	\$ 861.986
Anticipos de Fondos		\$ 808.691	\$ 563.076
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 401.979	\$ 298.910
Remesas Otorgadas		\$ 4.417	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 0	\$ 0
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 391.925.510	\$ 589.902.998
Depósitos de Terceros		\$ 24.574.396	\$ 59.066.860
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 367.351.019	\$ 530.831.819
Remesas Recibidas		\$ 95	\$ 4.319