

REPORTE DE VALIDACIÓN 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 OBRAS PÚBLICAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

11 Mayo 2026

JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

05 Julio 2026

JEFE DE SERVICIO

CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
1.0.0.0	VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ -183.915.930	\$ 204.680.597
1.1.0.0	FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 2.444.675.652	\$ 2.434.384.983
! R114. Sr. Usuario, el valor informado en 'Período Anterior' para el concepto 'Flujos Originados en Actividades Operacionales' no es correcto de acuerdo al detalle informado.				
1.1.1.0	INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 3.452.619.583	\$ 3.458.812.628
1.1.1.1	Impuestos		\$ 0	\$ 0
1.1.1.2	Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
1.1.1.3	Transferencias Corrientes		\$ 73.000	\$ 36.768
1.1.1.4	Rentas de la Propiedad		\$ 246.603	\$ 232.487
1.1.1.5	Ingresos de Operación		\$ 11.268.449	\$ 10.809.057
1.1.1.6	Otros Ingresos Corrientes		\$ 21.590.371	\$ 20.691.237
1.1.1.7	Aporte Fiscal		\$ 3.040.303.292	\$ 3.053.236.486
1.1.1.8	Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 379.137.868	\$ 373.806.593
1.1.2.0	GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 1.007.943.931	\$ 1.024.427.645
1.1.2.1	Gastos en Personal		\$ 259.416.568	\$ 240.253.154
1.1.2.2	Bienes y Servicios de Consumo		\$ 75.968.949	\$ 62.522.060
1.1.2.3	Prestaciones de Seguridad Social		\$ 5.020.346	\$ 7.798.713
1.1.2.4	Transferencias Corrientes		\$ 15.791.686	\$ 6.735.385
1.1.2.5	Integros al Fisco		\$ 3.334.609	\$ 1.563.169
1.1.2.6	Otros Gastos Corrientes		\$ 393.469	\$ 769.219
1.1.2.7	Aporte Fiscal Libre		\$ 0	\$ 0
1.1.2.8	Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
1.1.2.9	Transferencias de Capital		\$ 418.760.750	\$ 387.104.789
1.1.2.10	Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 229.257.554	\$ 317.681.156

1.2.0.0	FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -2.628.591.582	\$ -2.229.704.386
! R119. Sr. Usuario, el valor informado en 'Período Actual' para el concepto 'Flujos Originados en Actividades de Inversión' no es correcto de acuerdo al detalle informado.				
! R120. Sr. Usuario, el valor informado en 'Período Anterior' para el concepto 'Flujos Originados en Actividades de Inversión' no es correcto de acuerdo al detalle informado.				
1.2.1.0	INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 29.853.114	\$ 6.369.531
1.2.1.1	Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
1.2.1.2	Venta de Activos No Financieros		\$ 499.811	\$ 0
1.2.1.3	Recuperación de Préstamos		\$ 29.353.303	\$ 6.369.531
1.2.2.0	GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 2.658.444.696	\$ 2.236.073.917
1.2.2.1	Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
1.2.2.2	Adquisición de Activos No Financieros		\$ 24.421.658	\$ 20.195.513
1.2.2.3	Iniciativas de Inversión		\$ 2.567.567.025	\$ 2.185.509.912
1.2.2.4	Préstamos		\$ 66.456.013	\$ 30.368.492
1.3.0.0	FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ 0	\$ 0
1.3.1.0	INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
1.3.1.1	Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
1.3.2.0	GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
1.3.2.1	Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
2.0.0.0	VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		\$ 23.292.033	\$ 16.717.017
! R131. Sr. Usuario, el valor informado en 'Período Actual' para el concepto 'Variación de Fondos No Presupuestarios' no es correcto de acuerdo al detalle informado.				
! R132. Sr. Usuario, el valor informado en 'Período Anterior' para el concepto 'Variación de Fondos No Presupuestarios' no es correcto de acuerdo al detalle informado.				
2.1.0.0	MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 3.483.792.323	\$ 2.687.954.258
2.2.0.0	MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 3.460.500.290	\$ 2.671.237.241
3.0.0.0	VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ -160.623.893	\$ 221.397.613
3.1.0.0	Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ 379.838.708	\$ 158.441.095
3.2.0.0	Saldo Final de Disponibilidades		\$ 219.214.815	\$ 379.838.708

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 OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
2.1.0.0	MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 3.483.792.323	\$ 2.687.954.258
2.1.1.0	Cuentas Deudoras		\$ 280.380.944	\$ 116.206.356
2.1.1.1	Anticipos de Fondos		\$ 249.275.502	\$ 80.201.387
2.1.1.2	Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 13.463	\$ 500.484
2.1.1.3	Remesas Otorgadas		\$ 17.666.265	\$ 22.154.802
2.1.1.4	Aplicación de Fondos en Administración		\$ 13.425.714	\$ 13.349.683
2.1.1.5	Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
2.1.2.0	Cuentas Acreedoras		\$ 3.203.411.379	\$ 2.571.747.902
2.1.2.1	Depósitos de Terceros		\$ 407.625.395	\$ 330.368.653
2.1.2.2	Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 520.237.684	\$ 245.654.886
2.1.2.3	Remesas Recibidas		\$ 2.275.548.300	\$ 1.995.724.363
2.2.0.0	MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 3.460.500.290	\$ 2.671.237.241
2.2.1.0	Cuentas Deudoras		\$ 2.535.657.969	\$ 2.102.075.009
2.2.1.1	Anticipos de Fondos		\$ 256.114.844	\$ 94.968.139
2.2.1.2	Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 14.144	\$ 503.022
2.2.1.3	Remesas Otorgadas		\$ 2.266.103.986	\$ 1.993.254.243
2.2.1.4	Aplicación de Fondos en Administración		\$ 13.424.995	\$ 13.349.605
2.2.1.5	Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
2.2.2.0	Cuentas Acreedoras		\$ 924.842.321	\$ 569.162.232
2.2.2.1	Depósitos de Terceros		\$ 374.325.606	\$ 299.417.350
2.2.2.2	Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 523.406.136	\$ 245.119.960
2.2.2.3	Remesas Recibidas		\$ 27.110.579	\$ 24.624.922