

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
Miles de Pesos
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
29 Abril 2026
JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
30 Abril 2026
JEFE DE SERVICIO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ -754.970	\$ -2.814.864
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 1.572.829	\$ -985.388
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 32.609.593	\$ 28.191.498
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 15.713	\$ 7.311
Rentas de la Propiedad		\$ 22.558	\$ 19.709
Ingresos de Operación		\$ 0	\$ 0
Otros Ingresos Corrientes		\$ 1.155.214	\$ 1.053.746
Aporte Fiscal		\$ 31.416.108	\$ 27.110.732
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 0	\$ 0
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 31.036.764	\$ 29.176.886
Gastos en Personal		\$ 22.035.173	\$ 20.920.816
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 7.172.944	\$ 6.498.501
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 505.066	\$ 887.727
Transferencias Corrientes		\$ 0	\$ 0
Integros al Fisco		\$ 312.969	\$ 0
Otros Gastos Corrientes		\$ 0	\$ 0
Aporte Fiscal Libre		\$ 0	\$ 0
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
Transferencias de Capital		\$ 0	\$ 0
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 1.010.612	\$ 869.842
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -2.327.799	\$ -1.829.476
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 169.672	\$ 27.416

Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Venta de Activos No Financieros		\$ 104.021	\$ 0
Recuperación de Préstamos		\$ 65.651	\$ 27.416
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 2.497.471	\$ 1.856.892
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 2.497.471	\$ 1.856.892
Iniciativas de Inversión		\$ 0	\$ 0
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		\$ 66.047	\$ -43.819
MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 11.046.070	\$ 9.687.550
MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 10.980.023	\$ 9.731.369
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ -688.922	\$ -2.858.682
Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ -938.163	\$ 1.920.519
Saldo Final de Disponibilidades		\$ -1.627.085	\$ -938.163

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Miles de Pesos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 11.046.069	\$ 9.687.550
Cuentas Deudoras		\$ 648.101	\$ 531.210
Anticipos de Fondos		\$ 310.504	\$ 328.368

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 217.531	\$ 109.869
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 120.066	\$ 92.973
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 10.397.968	\$ 9.156.340
Depósitos de Terceros		\$ 5.972.847	\$ 5.489.956
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 1.866.997	\$ 1.150.451
Remesas Recibidas		\$ 2.558.124	\$ 2.515.933
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 10.980.021	\$ 9.731.370
Cuentas Deudoras		\$ 2.983.815	\$ 2.946.577
Anticipos de Fondos		\$ 305.615	\$ 341.671
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 2.558.134	\$ 2.511.933
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 120.066	\$ 92.973
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 7.996.206	\$ 6.784.793
Depósitos de Terceros		\$ 5.911.287	\$ 5.515.355
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 1.867.398	\$ 1.155.569
Remesas Recibidas		\$ 217.521	\$ 113.869