

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 AGUAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
30 Abril 2026
JEFE DE SERVICIO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
29 Abril 2026
JEFE DE ÁREA

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ 5.553.267	\$ -4.819.810
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 21.004.797	\$ 6.357.944
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 57.199.577	\$ 37.968.990
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 11.682	\$ 0
Rentas de la Propiedad		\$ 4.918	\$ 5.315
Ingresos de Operación		\$ 0	\$ 0
Otros Ingresos Corrientes		\$ 1.169.661	\$ 308.121
Aporte Fiscal		\$ 56.013.316	\$ 37.655.554
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 0	\$ 0
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 36.194.780	\$ 31.611.046
Gastos en Personal		\$ 25.364.805	\$ 23.579.305
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 4.784.770	\$ 3.850.333
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 255.265	\$ 298.232
Transferencias Corrientes		\$ 896.065	\$ 995.030
Integros al Fisco		\$ 465.427	\$ 111.353
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		\$ 4.428.448	\$ 2.776.793
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -15.451.530	\$ -11.177.754
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 262.223	\$ 32.749

Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Venta de Activos No Financieros		\$ 153.909	\$ 0
Recuperación de Préstamos		\$ 108.314	\$ 32.749
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 15.713.753	\$ 11.210.503
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 2.606.404	\$ 1.563.690
Iniciativas de Inversión		\$ 13.107.349	\$ 9.646.813
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		\$ 530.674	\$ -212.120
MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 28.975.947	\$ 22.556.757
MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 28.445.273	\$ 22.768.877
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ 6.083.939	\$ -5.031.931
Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ -1.356.697	\$ 3.675.234
Saldo Final de Disponibilidades		\$ 4.727.242	\$ -1.356.697

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 AGUAS

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 28.975.947	\$ 22.556.756
Cuentas Deudoras		\$ 1.916.203	\$ 2.226.130
Anticipos de Fondos		\$ 928.587	\$ 995.740

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 620	\$ 729
Remesas Otorgadas		\$ 409.419	\$ 446.674
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 577.577	\$ 782.987
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 27.059.744	\$ 20.330.626
Depósitos de Terceros		\$ 8.432.363	\$ 7.230.507
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 3.324.682	\$ 2.838.376
Remesas Recibidas		\$ 15.302.699	\$ 10.261.743
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 28.445.273	\$ 22.768.877
Cuentas Deudoras		\$ 16.808.991	\$ 12.034.756
Anticipos de Fondos		\$ 924.030	\$ 996.999
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 1.185	\$ 729
Remesas Otorgadas		\$ 15.306.199	\$ 10.254.041
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 577.577	\$ 782.987
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 11.636.282	\$ 10.734.121
Depósitos de Terceros		\$ 7.914.274	\$ 7.441.052
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 3.316.089	\$ 2.838.693
Remesas Recibidas		\$ 405.919	\$ 454.376