



FUENTES Y USOS

Fecha : 25-04-2025
Hora : 12:45:13
Página : 1

1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
Al Primer Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-4.839.833	-4.600.065	-9.439.898
	Carteras Netas	0	700.069	700.069
115	Deudores Presupuestarios	0	908.851	908.851
215	Acreedores Presupuestarios	0	-208.782	-208.782
	Disponibilidad Neta	-1.356.697	-5.006.225	-6.362.922
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-1.356.697	-5.006.225	-6.362.922
	Extrapresupuestario Neto	-3.483.136	-293.909	-3.777.045
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.870	167.569	207.439
116	Ajustes a Disponibilidades	180	0	180
119	Traspasos Interdependencias	0	3.578.482	3.578.482
214	Depósitos de Terceros	-3.450.166	-339.243	-3.789.409
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.020	-122.235	-195.255
219	Traspasos Interdependencias	0	-3.578.482	-3.578.482