



FUENTES Y USOS

Fecha : 30-07-2025
Hora : 13:48:51
Página : 1

1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
Al Segundo Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-4.839.833	619.811	-4.220.022
	Carteras Netas	0	468.446	468.446
115	Deudores Presupuestarios	0	964.847	964.847
215	Acreedores Presupuestarios	0	-496.401	-496.401
	Disponibilidad Neta	-1.356.697	397.705	-958.992
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-1.356.697	397.705	-958.992
	Extrapresupuestario Neto	-3.483.136	-246.340	-3.729.476
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.870	195.842	235.712
116	Ajustes a Disponibilidades	180	530	710
119	Traspasos Interdependencias	0	5.163.259	5.163.259
214	Depósitos de Terceros	-3.450.166	-299.276	-3.749.442
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.020	-143.436	-216.456
219	Traspasos Interdependencias	0	-5.163.259	-5.163.259