



FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2026
Hora : 11:53:55
Página : 1

1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
Al Cuarto Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-4.839.833	3.475.149	-1.364.684
	Carteras Netas	0	-2.078.120	-2.078.120
115	Deudores Presupuestarios	0	1.325.369	1.325.369
215	Acreedores Presupuestarios	0	-3.403.489	-3.403.489
	Disponibilidad Neta	-1.356.697	6.083.941	4.727.244
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-1.356.697	6.083.941	4.727.244
	Extrapresupuestario Neto	-3.483.136	-530.672	-4.013.808
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.870	-4.557	35.313
116	Ajustes a Disponibilidades	180	565	745
119	Traspasos Interdependencias	0	14.896.779	14.896.779
214	Depósitos de Terceros	-3.450.166	-518.087	-3.968.253
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.020	-8.593	-81.613
219	Traspasos Interdependencias	0	-14.896.779	-14.896.779