



FUENTES Y USOS

Fecha : 23-10-2025
Hora : 12:25:11
Página : 1

1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-4.839.833	3.392.421	-1.447.412
	Carteras Netas	0	747.690	747.690
115	Deudores Presupuestarios	0	1.055.285	1.055.285
215	Acreedores Presupuestarios	0	-307.595	-307.595
	Disponibilidad Neta	-1.356.697	2.879.177	1.522.480
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-1.356.697	2.879.177	1.522.480
	Extrapresupuestario Neto	-3.483.136	-234.446	-3.717.582
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.870	207.241	247.111
116	Ajustes a Disponibilidades	180	690	870
119	Traspasos Interdependencias	0	8.664.557	8.664.557
214	Depósitos de Terceros	-3.450.166	-313.041	-3.763.207
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.020	-129.336	-202.356
219	Traspasos Interdependencias	0	-8.664.557	-8.664.557