



FUENTES Y USOS

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Fecha 27-01-2023

Hora 04:27:03

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.775.234	-434.370	1.340.864
	Carteras Netas		-1.552.026	-1.552.026
115	Deudores Presupuestarios		647.390	647.390
215	Acreedores Presupuestarios		-2.199.416	-2.199.416
	Disponibilidad Neta	5.257.409	1.506.853	6.764.262
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.257.409	1.506.853	6.764.262
	Extrapresupuestario Neto	-3.482.175	-389.197	-3.871.372
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.107	23.456	62.563
116	Ajustes a Disponibilidades	552	-372	180
119	Trasposos Interdependencias		9.319.808	9.319.808
214	Depósitos de Terceros	-3.440.127	-406.212	-3.846.339
216	Ajustes a Disponibilidades	-81.707	-6.068	-87.775
219	Trasposos Interdependencias		-9.319.809	-9.319.809