



## FUENTES Y USOS

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Fecha 19-07-2023

Hora 19:01:36

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.892.889</b>	<b>-3.550.768</b>	<b>-657.879</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>696.869</b>	<b>696.869</b>
115	Deudores Presupuestarios		699.726	699.726
215	Acreedores Presupuestarios		-2.857	-2.857
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.764.259</b>	<b>-4.595.553</b>	<b>2.168.706</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.764.259	-4.595.553	2.168.706
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.871.370</b>	<b>347.916</b>	<b>-3.523.454</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.564	132.710	195.274
116	Ajustes a Disponibilidades	180		180
119	Trasposos Interdependencias		894.325	894.325
214	Depósitos de Terceros	-3.846.337	321.844	-3.524.493
216	Ajustes a Disponibilidades	-87.777	-106.638	-194.415
219	Trasposos Interdependencias		-894.325	-894.325