



# FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 13:00:08

Página 1

## 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.892.889</b>	<b>-2.186.246</b>	<b>706.643</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>639.620</b>	<b>639.620</b>
115	Deudores Presupuestarios		642.335	642.335
215	Acreedores Presupuestarios		-2.715	-2.715
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.764.259</b>	<b>-2.888.969</b>	<b>3.875.290</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.764.259	-2.888.969	3.875.290
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.871.370</b>	<b>63.103</b>	<b>-3.808.267</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.564	112.912	175.476
116	Ajustes a Disponibilidades	180	120	300
119	Trasposos Interdependencias		543.767	543.767
214	Depósitos de Terceros	-3.846.337	111.444	-3.734.893
216	Ajustes a Disponibilidades	-87.777	-161.373	-249.150
219	Trasposos Interdependencias		-543.767	-543.767