



FUENTES Y USOS

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Fecha 01-02-2024

Hora 02:15:52

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.893.277	-4.857.257	-1.963.980
	Carteras Netas		-1.943.955	-1.943.955
115	Deudores Presupuestarios		832.841	832.841
215	Acreedores Presupuestarios		-2.776.796	-2.776.796
	Disponibilidad Neta	6.764.259	-3.089.025	3.675.234
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.764.259	-3.089.025	3.675.234
	Extrapresupuestario Neto	-3.870.982	175.723	-3.695.259
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.564	-23.953	38.611
116	Ajustes a Disponibilidades	180		180
119	Trasposos Interdependencias		7.171.377	7.171.377
214	Depósitos de Terceros	-3.845.949	185.239	-3.660.710
216	Ajustes a Disponibilidades	-87.777	14.437	-73.340
219	Trasposos Interdependencias		-7.171.377	-7.171.377