



FUENTES Y USOS

Fecha : 26-04-2024
Hora : 15:23:52
Página : 1

1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
Al Primer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-20.023	-300.796	-320.819
	Carteras Netas	0	840.673	840.673
115	Deudores Presupuestarios	0	840.673	840.673
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
	Disponibilidad Neta	3.675.234	-1.421.632	2.253.602
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.675.234	-1.421.632	2.253.602
	Extrapresupuestario Neto	-3.695.257	280.163	-3.415.094
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.611	159.490	198.101
116	Ajustes a Disponibilidades	180	0	180
119	Traspasos Interdependencias	0	1.250.176	1.250.176
214	Depósitos de Terceros	-3.660.711	228.587	-3.432.124
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.337	-107.914	-181.251
219	Traspasos Interdependencias	0	-1.250.176	-1.250.176