



FUENTES Y USOS

Fecha : 25-10-2024
Hora : 15:55:15
Página : 1

1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-20.023	-10.677	-30.700
	Carteras Netas	0	951.764	951.764
115	Deudores Presupuestarios	0	869.193	869.193
215	Acreedores Presupuestarios	0	82.571	82.571
	Disponibilidad Neta	3.675.234	-1.135.828	2.539.406
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.675.234	-1.135.828	2.539.406
	Extrapresupuestario Neto	-3.695.257	173.387	-3.521.870
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.611	158.361	196.972
116	Ajustes a Disponibilidades	180	165	345
119	Traspasos Interdependencias	0	4.549.065	4.549.065
214	Depósitos de Terceros	-3.660.711	130.616	-3.530.095
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.337	-115.755	-189.092
219	Traspasos Interdependencias	0	-4.549.065	-4.549.065