



FUENTES Y USOS

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 26-10-2023

Hora 18:40:10

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.893.277	-4.378.570	-1.485.293
	Carteras Netas		779.028	779.028
115	Deudores Presupuestarios		784.409	784.409
215	Acreedores Presupuestarios		-5.381	-5.381
	Disponibilidad Neta	6.764.259	-5.453.126	1.311.133
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.764.259	-5.453.126	1.311.133
	Extrapresupuestario Neto	-3.870.982	295.528	-3.575.454
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.564	124.373	186.937
116	Ajustes a Disponibilidades	180		180
119	Traspos Interdependencias		1.521.677	1.521.677
214	Depósitos de Terceros	-3.845.949	231.218	-3.614.731
216	Ajustes a Disponibilidades	-87.777	-60.063	-147.840
219	Traspos Interdependencias		-1.521.677	-1.521.677