



FUENTES Y USOS

Fecha : 30-07-2024
Hora : 18:39:22
Página : 1

1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
Al Segundo Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-20.023	-453.695	-473.718
	Carteras Netas	0	691.209	691.209
115	Deudores Presupuestarios	0	852.964	852.964
215	Acreedores Presupuestarios	0	-161.755	-161.755
	Disponibilidad Neta	3.675.234	-1.594.460	2.080.774
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.675.234	-1.594.460	2.080.774
	Extrapresupuestario Neto	-3.695.257	449.556	-3.245.701
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.611	181.275	219.886
116	Ajustes a Disponibilidades	180	159	339
119	Traspasos Interdependencias	0	2.805.868	2.805.868
214	Depósitos de Terceros	-3.660.711	390.353	-3.270.358
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.337	-122.231	-195.568
219	Traspasos Interdependencias	0	-2.805.868	-2.805.868