



FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2025
Hora : 18:25:13
Página : 1

1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
Al Cuarto Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-20.023	-7.831.361	-7.851.384
	Carteras Netas	0	-3.346.008	-3.346.008
115	Deudores Presupuestarios	0	963.866	963.866
215	Acreedores Presupuestarios	0	-4.309.874	-4.309.874
	Disponibilidad Neta	3.675.234	-4.568.801	-893.567
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.675.234	-4.568.801	-893.567
	Extrapresupuestario Neto	-3.695.257	83.448	-3.611.809
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.611	-19.117	19.494
116	Ajustes a Disponibilidades	180	135	315
119	Traspasos Interdependencias	0	8.869.392	8.869.392
214	Depósitos de Terceros	-3.660.711	99.117	-3.561.594
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.337	3.314	-70.023
219	Traspasos Interdependencias	0	-8.869.393	-8.869.393