

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 12:52:42

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUASEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-2.670.353	-438.796	-3.109.149
	Carteras Netas		242.775	242.775
115	Deudores Presupuestarios		318.170	318.170
215	Acreedores Presupuestarios		-75.395	-75.395
	Disponibilidad Neta	-222.848	-717.123	-939.971
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-222.848	-717.123	-939.971
	Extrapresupuestario Neto	-2.447.505	35.552	-2.411.953
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.831	121.009	159.840
116	Ajustes a Disponibilidades	130		130
119	Trasposos Interdependencias		2.237.568	2.237.568
214	Depósitos de Terceros	-2.396.338	5.233	-2.391.105
216	Ajustes a Disponibilidades	-90.128	-90.690	-180.818
219	Trasposos Interdependencias		-2.237.568	-2.237.568