



FUENTES Y USOS

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Fecha 28-07-2021

Hora 05:00:17

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-2.670.353	-1.122.516	-3.792.869
	Carteras Netas		256.709	256.709
115	Deudores Presupuestarios		345.412	345.412
215	Acreedores Presupuestarios		-88.703	-88.703
	Disponibilidad Neta	-222.848	-1.320.330	-1.543.178
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-222.848	-1.320.330	-1.543.178
	Extrapresupuestario Neto	-2.447.505	-58.895	-2.506.400
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.831	111.497	150.328
116	Ajustes a Disponibilidades	130		130
119	Trasposos Interdependencias		4.816.054	4.816.054
214	Depósitos de Terceros	-2.396.338	-102.359	-2.498.697
216	Ajustes a Disponibilidades	-90.128	-68.033	-158.161
219	Trasposos Interdependencias		-4.816.054	-4.816.054