



## FUENTES Y USOS

### 1306 Capítulo : COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Fecha 28-07-2021

Hora 05:04:09

Página 1

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>58.074</b>     | <b>-836.518</b>   | <b>-778.444</b>   |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   | <b>-39.151</b>    | <b>-39.151</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   | 94.707            | 94.707            |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   | -133.858          | -133.858          |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>1.216.919</b>  | <b>5.830.197</b>  | <b>7.047.116</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.216.919         | 5.830.197         | 7.047.116         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-1.158.845</b> | <b>-6.627.564</b> | <b>-7.786.409</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 16.895.773        | 1.278.294         | 18.174.067        |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                   |                   |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -18.054.618       | -7.905.858        | -25.960.476       |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          |                   |                   |                   |