



## FUENTES Y USOS

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Fecha 28-10-2021

Hora 20:51:37

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-2.670.413</b>	<b>22.502</b>	<b>-2.647.911</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-941.227</b>	<b>-941.227</b>
115	Deudores Presupuestarios		356.610	356.610
215	Acreedores Presupuestarios		-1.297.837	-1.297.837
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>-222.908</b>	<b>1.789.357</b>	<b>1.566.449</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-222.908	1.789.357	1.566.449
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.447.505</b>	<b>-825.628</b>	<b>-3.273.133</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.831	118.527	157.358
116	Ajustes a Disponibilidades	130		130
119	Trasposos Interdependencias		6.481.574	6.481.574
214	Depósitos de Terceros	-2.396.338	-871.879	-3.268.217
216	Ajustes a Disponibilidades	-90.128	-72.276	-162.404
219	Trasposos Interdependencias		-6.481.574	-6.481.574