



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:34:14

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-2.672.633</b>	<b>3.403.991</b>	<b>731.358</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.043.996</b>	<b>-1.043.996</b>
115	Deudores Presupuestarios		384.324	384.324
215	Acreedores Presupuestarios		-1.428.320	-1.428.320
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>-222.908</b>	<b>5.480.318</b>	<b>5.257.410</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-222.908	5.480.318	5.257.410
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.449.725</b>	<b>-1.032.331</b>	<b>-3.482.056</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.611	2.552	39.163
116	Ajustes a Disponibilidades	130	422	552
119	Trasposos Interdependencias		9.715.444	9.715.444
214	Depósitos de Terceros	-2.396.338	-1.043.727	-3.440.065
216	Ajustes a Disponibilidades	-90.128	8.422	-81.706
219	Trasposos Interdependencias		-9.715.444	-9.715.444