



FUENTES Y USOS

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Fecha 21-10-2022

Hora 13:31:30

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.775.234	-1.575.830	199.404
	Carteras Netas		354.136	354.136
115	Deudores Presupuestarios		421.941	421.941
215	Acreedores Presupuestarios		-67.805	-67.805
	Disponibilidad Neta	5.257.409	-1.883.012	3.374.397
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.257.409	-1.883.012	3.374.397
	Extrapresupuestario Neto	-3.482.175	-46.954	-3.529.129
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.045	121.993	161.038
116	Ajustes a Disponibilidades	552	-372	180
119	Trasposos Interdependencias		964.935	964.935
214	Depósitos de Terceros	-3.440.065	-81.725	-3.521.790
216	Ajustes a Disponibilidades	-81.707	-86.850	-168.557
219	Trasposos Interdependencias		-964.935	-964.935