



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-10-2022

Hora 19:23:39

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.775.234</b>	<b>-2.722.948</b>	<b>-947.714</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>514.584</b>	<b>514.584</b>
115	Deudores Presupuestarios		575.905	575.905
215	Acreedores Presupuestarios		-61.321	-61.321
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.257.409</b>	<b>-2.688.204</b>	<b>2.569.205</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.257.409	-2.688.204	2.569.205
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.482.175</b>	<b>-549.328</b>	<b>-4.031.503</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.107	109.218	148.325
116	Ajustes a Disponibilidades	552	-372	180
119	Traspos Interdependencias		3.895.068	3.895.068
214	Depósitos de Terceros	-3.440.127	-563.869	-4.003.996
216	Ajustes a Disponibilidades	-81.707	-94.304	-176.011
219	Traspos Interdependencias		-3.895.069	-3.895.069