



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:42:21

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.763.485	-4.828.371	-3.064.886
	Carteras Netas		-511.215	-511.215
115	Deudores Presupuestarios		174.909	174.909
215	Acreedores Presupuestarios		-686.124	-686.124
	Disponibilidad Neta	4.186.431	-4.409.283	-222.852
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.186.431	-4.409.283	-222.852
	Extrapresupuestario Neto	-2.422.946	92.127	-2.330.819
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.722	5.107	38.829
116	Ajustes a Disponibilidades	50	80	130
119	Trasposos Interdependencias		11.766.303	11.766.303
214	Depósitos de Terceros	-2.308.563	28.913	-2.279.650
216	Ajustes a Disponibilidades	-148.155	58.027	-90.128
219	Trasposos Interdependencias		-11.766.303	-11.766.303