



## FUENTES Y USOS

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Fecha 21-10-2022

Hora 16:19:32

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.775.234</b>	<b>-1.351.459</b>	<b>423.775</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>192.115</b>	<b>192.115</b>
115	Deudores Presupuestarios		544.459	544.459
215	Acreedores Presupuestarios		-352.344	-352.344
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.257.409</b>	<b>-715.589</b>	<b>4.541.820</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.257.409	-715.589	4.541.820
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.482.175</b>	<b>-827.985</b>	<b>-4.310.160</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.107	138.273	177.380
116	Ajustes a Disponibilidades	552	-372	180
119	Trasposos Interdependencias		2.466.774	2.466.774
214	Depósitos de Terceros	-3.440.127	-820.415	-4.260.542
216	Ajustes a Disponibilidades	-81.707	-145.471	-227.178
219	Trasposos Interdependencias		-2.466.774	-2.466.774