



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:01:38

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.273.280	4.039.883	5.313.163
	Carteras Netas		108.559	108.559
115	Deudores Presupuestarios		161.835	161.835
215	Acreedores Presupuestarios		-53.276	-53.276
	Disponibilidad Neta	3.370.193	3.760.942	7.131.135
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.370.193	3.760.942	7.131.135
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.096.913	170.382	-1.926.531
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.805	134.058	163.863
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		2.332.683	2.332.683
214	Depósitos de Terceros	-1.900.672	-53.580	-1.954.252
216	Ajustes a Disponibilidades	-226.046	89.904	-136.142
219	Traspos Interdependencias		-2.332.683	-2.332.683