

FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:50:35

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUASEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.223.692	3.125.839	4.349.531
	Carteras Netas		119.087	119.087
115	Deudores Presupuestarios		185.598	185.598
215	Acreedores Presupuestarios		-66.511	-66.511
	Disponibilidad Neta	3.281.516	3.127.504	6.409.020
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.281.516	3.127.504	6.409.020
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.057.824	-120.752	-2.178.576
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.975	128.667	158.642
116	Ajustes a Disponibilidades	50	10	60
119	Trasposos Interdependencias		3.928.330	3.928.330
214	Depósitos de Terceros	-1.931.260	-258.402	-2.189.662
216	Ajustes a Disponibilidades	-156.589	8.972	-147.617
219	Trasposos Interdependencias		-3.928.329	-3.928.329