



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:07:51

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.223.692</b>	<b>-41.488</b>	<b>1.182.204</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.021.235</b>	<b>-1.021.235</b>
115	Deudores Presupuestarios		158.432	158.432
215	Acreedores Presupuestarios		-1.179.667	-1.179.667
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.281.516</b>	<b>1.201.876</b>	<b>4.483.392</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.281.516	1.201.876	4.483.392
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.057.824</b>	<b>-222.129</b>	<b>-2.279.953</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.975	-7.836	22.139
116	Ajustes a Disponibilidades	50	30	80
119	Traspos Interdependencias		3.864.099	3.864.099
214	Depósitos de Terceros	-1.931.260	-203.486	-2.134.746
216	Ajustes a Disponibilidades	-156.589	-10.838	-167.427
219	Traspos Interdependencias		-3.864.098	-3.864.098