

FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 11:49:05

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUASEjecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.203.434	-2.170.398	33.036
	Carteras Netas		127.103	127.103
115	Deudores Presupuestarios		139.199	139.199
215	Acreedores Presupuestarios		-12.096	-12.096
	Disponibilidad Neta	4.483.392	-2.351.003	2.132.389
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.483.392	-2.351.003	2.132.389
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.279.958	53.502	-2.226.456
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.138	114.223	136.361
116	Ajustes a Disponibilidades	80	-80	
119	Traspos Interdependencias		4.424.422	4.424.422
214	Depósitos de Terceros	-2.134.749	-53.512	-2.188.261
216	Ajustes a Disponibilidades	-167.427	-7.129	-174.556
219	Traspos Interdependencias		-4.424.422	-4.424.422