

FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:42:54

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.203.434	-2.870.196	-666.762
	Carteras Netas		106.145	106.145
115	Deudores Presupuestarios		134.373	134.373
215	Acreedores Presupuestarios		-28.228	-28.228
	Disponibilidad Neta	4.483.392	-3.061.491	1.421.901
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.483.392	-3.061.491	1.421.901
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.279.958	85.150	-2.194.808
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.138	118.194	140.332
116	Ajustes a Disponibilidades	80	70	150
119	Traspos Interdependencias		6.479.175	6.479.175
214	Depósitos de Terceros	-2.134.749	-27.881	-2.162.630
216	Ajustes a Disponibilidades	-167.427	-5.233	-172.660
219	Traspos Interdependencias		-6.479.175	-6.479.175