

FUENTES Y USOS

Fecha 14-03-2019

Hora 08:58:31

Página 1

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

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.203.434	-1.560.357	643.077
	Carteras Netas		-752.951	-752.951
115	Deudores Presupuestarios		107.083	107.083
215	Acreedores Presupuestarios		-860.034	-860.034
	Disponibilidad Neta	4.483.392	-946.150	3.537.242
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.483.392	-946.150	3.537.242
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.279.958	138.744	-2.141.214
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.138	6.643	28.781
116	Ajustes a Disponibilidades	80	-80	
119	Traspos Interdependencias		9.048.345	9.048.345
214	Depósitos de Terceros	-2.134.749	134.559	-2.000.190
216	Ajustes a Disponibilidades	-167.427	-2.378	-169.805
219	Traspos Interdependencias		-9.048.345	-9.048.345