

## FUENTES Y USOS

Fecha 09-05-2019

Hora 18:30:19

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2019  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.396.025</b>	<b>-1.160.018</b>	<b>236.007</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>90.723</b>	<b>90.723</b>
115	Deudores Presupuestarios		104.624	104.624
215	Acreedores Presupuestarios		-13.901	-13.901
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.537.242</b>	<b>-1.260.549</b>	<b>2.276.693</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.537.242	-1.260.549	2.276.693
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.141.217</b>	<b>9.808</b>	<b>-2.131.409</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.778	123.515	152.293
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		2.141.925	2.141.925
214	Depósitos de Terceros	-2.000.189	-107.062	-2.107.251
216	Ajustes a Disponibilidades	-169.806	-6.645	-176.451
219	Traspos Interdependencias		-2.141.925	-2.141.925