



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:06:13

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.763.485	-1.811.138	-47.653
	Carteras Netas		40.493	40.493
115	Deudores Presupuestarios		158.326	158.326
215	Acreedores Presupuestarios		-117.833	-117.833
	Disponibilidad Neta	4.186.431	-1.965.991	2.220.440
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.186.431	-1.965.991	2.220.440
	Extrapresupuestario Neto	-2.422.946	114.360	-2.308.586
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.722	114.596	148.318
116	Ajustes a Disponibilidades	50	130	180
119	Trasposos Interdependencias		2.594.135	2.594.135
214	Depósitos de Terceros	-2.308.563	-51.850	-2.360.413
216	Ajustes a Disponibilidades	-148.155	51.484	-96.671
219	Trasposos Interdependencias		-2.594.135	-2.594.135