

FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:36:55

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUASEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.100.626	4.508.597	5.609.223
	Carteras Netas		61.060	61.060
115	Deudores Presupuestarios		145.736	145.736
215	Acreedores Presupuestarios		-84.676	-84.676
	Disponibilidad Neta	2.840.317	4.617.164	7.457.481
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.840.316	4.617.164	7.457.480
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	Extrapresupuestario Neto	-1.739.691	-169.627	-1.909.318
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19.399	156.370	175.769
116	Ajustes a Disponibilidades		1.118	1.118
119	Traspos Interdependencias		1.192.234	1.192.234
214	Depósitos de Terceros	-1.606.260	-350.423	-1.956.683
216	Ajustes a Disponibilidades	-152.830	23.308	-129.522
219	Traspos Interdependencias		-1.192.234	-1.192.234