

FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 17:00:58

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUASEjecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.223.692	-1.072.073	151.619
	Carteras Netas		-6.145	-6.145
115	Deudores Presupuestarios		173.646	173.646
215	Acreedores Presupuestarios		-179.791	-179.791
	Disponibilidad Neta	3.281.516	-888.672	2.392.844
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.281.516	-888.672	2.392.844
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.057.824	-177.256	-2.235.080
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.975	144.275	174.250
116	Ajustes a Disponibilidades	50	-50	
119	Traspos Interdependencias		2.685.591	2.685.591
214	Depósitos de Terceros	-1.931.260	-307.887	-2.239.147
216	Ajustes a Disponibilidades	-156.589	-13.595	-170.184
219	Traspos Interdependencias		-2.685.590	-2.685.590