

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:45:28

Página 1

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

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.203.434	-1.461.074	742.360
	Carteras Netas		-64.264	-64.264
115	Deudores Presupuestarios		146.593	146.593
215	Acreedores Presupuestarios		-210.857	-210.857
	Disponibilidad Neta	4.483.392	-1.345.129	3.138.263
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.483.392	-1.345.129	3.138.263
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.279.958	-51.681	-2.331.639
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.138	130.824	152.962
116	Ajustes a Disponibilidades	80	-80	
119	Traspos Interdependencias		2.640.758	2.640.758
214	Depósitos de Terceros	-2.134.749	-80.064	-2.214.813
216	Ajustes a Disponibilidades	-167.427	-102.361	-269.788
219	Traspos Interdependencias		-2.640.758	-2.640.758