

FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 10:57:30

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2019

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.396.027	-771.688	624.339
	Carteras Netas		-1.139.140	-1.139.140
115	Deudores Presupuestarios		143.171	143.171
215	Acreedores Presupuestarios		-1.282.311	-1.282.311
	Disponibilidad Neta	3.537.242	649.189	4.186.431
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.537.242	649.190	4.186.432
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras		-1	-1
	Extrapresupuestario Neto	-2.141.215	-281.737	-2.422.952
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.779	4.943	33.722
116	Ajustes a Disponibilidades		50	50
119	Trasposos Interdependencias		9.649.385	9.649.385
214	Depósitos de Terceros	-2.000.188	-308.380	-2.308.568
216	Ajustes a Disponibilidades	-169.806	21.650	-148.156
219	Trasposos Interdependencias		-9.649.385	-9.649.385