



FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:12:11

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.273.280	-217.520	1.055.760
	Carteras Netas		-167.937	-167.937
115	Deudores Presupuestarios		161.968	161.968
215	Acreedores Presupuestarios		-329.905	-329.905
	Disponibilidad Neta	3.370.193	-88.675	3.281.518
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.370.193	-88.675	3.281.518
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.096.913	39.092	-2.057.821
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.805	171	29.976
116	Ajustes a Disponibilidades		50	50
119	Traspos Interdependencias		4.814.339	4.814.339
214	Depósitos de Terceros	-1.900.672	-30.587	-1.931.259
216	Ajustes a Disponibilidades	-226.046	69.458	-156.588
219	Traspos Interdependencias		-4.814.339	-4.814.339