

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:31:08

Página 1

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

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.223.692	-561.439	662.253
	Carteras Netas		155.657	155.657
115	Deudores Presupuestarios		159.295	159.295
215	Acreedores Presupuestarios		-3.638	-3.638
	Disponibilidad Neta	3.281.516	-602.385	2.679.131
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.281.516	-602.385	2.679.131
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.057.824	-114.711	-2.172.535
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.975	131.392	161.367
116	Ajustes a Disponibilidades	50	-50	
119	Traspos Interdependencias		1.471.302	1.471.302
214	Depósitos de Terceros	-1.931.260	-234.693	-2.165.953
216	Ajustes a Disponibilidades	-156.589	-11.361	-167.950
219	Traspos Interdependencias		-1.471.301	-1.471.301