

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-04-2017

Hora 09:31:08

Página 1

**1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.223.692</b>	<b>-561.439</b>	<b>662.253</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>155.657</b>	<b>155.657</b>
115	Deudores Presupuestarios		159.295	159.295
215	Acreedores Presupuestarios		-3.638	-3.638
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.281.516</b>	<b>-602.385</b>	<b>2.679.131</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.281.516	-602.385	2.679.131
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.057.824</b>	<b>-114.711</b>	<b>-2.172.535</b>
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