



FUENTES Y USOS

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:13:48

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.763.485	-1.966.791	-203.306
	Carteras Netas		60.611	60.611
115	Deudores Presupuestarios		150.130	150.130
215	Acreedores Presupuestarios		-89.519	-89.519
	Disponibilidad Neta	4.186.431	-1.962.997	2.223.434
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.186.431	-1.962.997	2.223.434
	Extrapresupuestario Neto	-2.422.946	-64.405	-2.487.351
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.722	132.553	166.275
116	Ajustes a Disponibilidades	50	331	381
119	Trasposos Interdependencias		4.507.008	4.507.008
214	Depósitos de Terceros	-2.308.563	-181.913	-2.490.476
216	Ajustes a Disponibilidades	-148.155	-15.376	-163.531
219	Trasposos Interdependencias		-4.507.008	-4.507.008