



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:04:44

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.763.485	-1.651.714	111.771
	Carteras Netas		-179.508	-179.508
115	Deudores Presupuestarios		147.270	147.270
215	Acreedores Presupuestarios		-326.778	-326.778
	Disponibilidad Neta	4.186.431	-1.383.913	2.802.518
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.186.431	-1.383.913	2.802.518
	Extrapresupuestario Neto	-2.422.946	-88.293	-2.511.239
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.722	120.186	153.908
116	Ajustes a Disponibilidades	50	130	180
119	Trasposos Interdependencias		7.254.025	7.254.025
214	Depósitos de Terceros	-2.308.563	-187.976	-2.496.539
216	Ajustes a Disponibilidades	-148.155	-20.633	-168.788
219	Trasposos Interdependencias		-7.254.025	-7.254.025