

**FUENTES Y USOS**

Fecha 30-07-2019

Hora 16:07:57

Página 1

**1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS**Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2019  
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>1.396.025</b>	<b>-1.005.636</b>	<b>390.389</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>
115	Deudores Presupuestarios		108.590	108.590
215	Acreedores Presupuestarios		-116.065	-116.065
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.537.242</b>	<b>-733.580</b>	<b>2.803.662</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.537.242	-733.580	2.803.662
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.141.217</b>	<b>-264.581</b>	<b>-2.405.798</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.778	126.010	154.788
116	Ajustes a Disponibilidades		60	60
119	Traspos Interdependencias		4.234.824	4.234.824
214	Depósitos de Terceros	-2.000.189	-338.986	-2.339.175
216	Ajustes a Disponibilidades	-169.806	-51.665	-221.471
219	Traspos Interdependencias		-4.234.824	-4.234.824