



FUENTES Y USOS

Fecha 30-10-2019

Hora 10:13:05

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2019
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.396.025	-1.500.991	-104.966
	Carteras Netas		92.213	92.213
115	Deudores Presupuestarios		109.116	109.116
215	Acreedores Presupuestarios		-16.903	-16.903
	Disponibilidad Neta	3.537.242	-1.434.074	2.103.168
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.537.242	-1.434.074	2.103.168
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.141.217	-159.130	-2.300.347
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.778	115.289	144.067
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		6.440.335	6.440.335
214	Depósitos de Terceros	-2.000.189	-300.067	-2.300.256
216	Ajustes a Disponibilidades	-169.806	25.648	-144.158
219	Trasposos Interdependencias		-6.440.335	-6.440.335