



FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 16:59:16

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.292.738	-1.141.633	3.151.105
	Carteras Netas		-1.175.900	-1.175.900
115	Deudores Presupuestarios		189.236	189.236
215	Acreedores Presupuestarios		-1.365.136	-1.365.136
	Disponibilidad Neta	5.623.294	353.056	5.976.350
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.623.293	353.056	5.976.349
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	Extrapresupuestario Neto	-1.330.556	-318.789	-1.649.345
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.869	40.186	55.055
116	Ajustes a Disponibilidades	100	-100	
119	Trasposos Interdependencias		1.396.687	1.396.687
214	Depósitos de Terceros	-1.235.362	-146.655	-1.382.017
216	Ajustes a Disponibilidades	-110.163	-212.223	-322.386
219	Trasposos Interdependencias		-1.396.684	-1.396.684