



## FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:56:37

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.100.626</b>	<b>-394.150</b>	<b>706.476</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-566.808</b>	<b>-566.808</b>
115	Deudores Presupuestarios		167.463	167.463
215	Acreedores Presupuestarios		-734.271	-734.271
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.840.317</b>	<b>529.880</b>	<b>3.370.197</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.840.316	529.880	3.370.196
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.739.691</b>	<b>-357.222</b>	<b>-2.096.913</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19.399	10.410	29.809
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		4.173.832	4.173.832
214	Depósitos de Terceros	-1.606.260	-294.415	-1.900.675
216	Ajustes a Disponibilidades	-152.830	-73.217	-226.047
219	Trasposos Interdependencias		-4.173.832	-4.173.832