

**FUENTES Y USOS**

Fecha 26-04-2016

Hora 11:22:08

Página 1

**1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2016

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>1.273.280</b>	<b>-698.276</b>	<b>575.004</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>132.753</b>	<b>132.753</b>
115	Deudores Presupuestarios		145.297	145.297
215	Acreedores Presupuestarios		-12.544	-12.544
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.370.193</b>	<b>-859.149</b>	<b>2.511.044</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.370.193	-859.149	2.511.044
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.096.913</b>	<b>28.120</b>	<b>-2.068.793</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.805	128.924	158.729
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		1.848.604	1.848.604
214	Depósitos de Terceros	-1.900.672	-151.049	-2.051.721
216	Ajustes a Disponibilidades	-226.046	50.245	-175.801
219	Trasposos Interdependencias		-1.848.604	-1.848.604