



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:07:13

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.292.738	-1.271.964	3.020.774
	Carteras Netas		161.921	161.921
115	Deudores Presupuestarios		162.182	162.182
215	Acreedores Presupuestarios		-261	-261
	Disponibilidad Neta	5.623.294	-1.234.070	4.389.224
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.623.293	-1.234.070	4.389.223
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	Extrapresupuestario Neto	-1.330.556	-199.815	-1.530.371
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.869	100.591	115.460
116	Ajustes a Disponibilidades	100	-100	
119	Trasposos Interdependencias		1.442.447	1.442.447
214	Depósitos de Terceros	-1.235.362	-223.772	-1.459.134
216	Ajustes a Disponibilidades	-110.163	-76.536	-186.699
219	Trasposos Interdependencias		-1.442.445	-1.442.445