



FUENTES Y USOS

Fecha 26-07-2013

Hora 10:04:23

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.292.738	-1.729.338	2.563.400
	Carteras Netas		181.352	181.352
115	Deudores Presupuestarios		181.351	181.351
215	Acreedores Presupuestarios		1	1
	Disponibilidad Neta	5.623.294	-1.854.761	3.768.533
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.623.293	-1.854.761	3.768.532
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	Extrapresupuestario Neto	-1.330.556	-55.929	-1.386.485
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.869	112.807	127.676
116	Ajustes a Disponibilidades	100	-100	
119	Trasposos Interdependencias		1.675.111	1.675.111
214	Depósitos de Terceros	-1.235.362	-174.441	-1.409.803
216	Ajustes a Disponibilidades	-110.163	5.803	-104.360
219	Trasposos Interdependencias		-1.675.109	-1.675.109