



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:35:13

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.292.738</b>	<b>2.457.306</b>	<b>6.750.044</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>106.657</b>	<b>106.657</b>
115	Deudores Presupuestarios		201.791	201.791
215	Acreedores Presupuestarios		-95.134	-95.134
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.623.294</b>	<b>2.375.560</b>	<b>7.998.854</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.623.293	2.375.560	7.998.853
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.330.556</b>	<b>-24.911</b>	<b>-1.355.467</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.869	114.367	129.236
116	Ajustes a Disponibilidades	100	-100	
119	Trasposos Interdependencias		-356.906	-356.906
214	Depósitos de Terceros	-1.235.362	-139.605	-1.374.967
216	Ajustes a Disponibilidades	-110.163	424	-109.739
219	Trasposos Interdependencias		356.909	356.909