



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:45:00

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 4.326.994 | -1.215.848 | 3.111.146 |
| | Carteras Netas | | 174.634 | 174.634 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 175.187 | 175.187 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -553 | -553 |
| | Disponibilidad Neta | 5.976.346 | -1.551.995 | 4.424.351 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 5.976.345 | -1.551.995 | 4.424.350 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 1 | | 1 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.649.352 | 161.513 | -1.487.839 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 55.051 | 88.679 | 143.730 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | | |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 804.357 | 804.357 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.382.018 | -137.656 | -1.519.674 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -322.385 | 210.489 | -111.896 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -804.356 | -804.356 |