



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:16:28

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.326.994	-3.638.222	688.772
	Carteras Netas		-411.852	-411.852
115	Deudores Presupuestarios		133.135	133.135
215	Acreedores Presupuestarios		-544.987	-544.987
	Disponibilidad Neta	5.976.346	-3.127.967	2.848.379
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.976.345	-3.127.967	2.848.378
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	Extrapresupuestario Neto	-1.649.352	-98.403	-1.747.755
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	55.051	-35.655	19.396
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		2.033.326	2.033.326
214	Depósitos de Terceros	-1.382.018	-232.306	-1.614.324
216	Ajustes a Disponibilidades	-322.385	169.556	-152.829
219	Traspos Interdependencias		-2.033.324	-2.033.324