



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:31:51

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.100.626</b>	<b>-161.640</b>	<b>938.986</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>58.763</b>	<b>58.763</b>
115	Deudores Presupuestarios		143.958	143.958
215	Acreedores Presupuestarios		-85.195	-85.195
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.840.317</b>	<b>-120.110</b>	<b>2.720.207</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.840.316	-120.110	2.720.206
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.739.691</b>	<b>-100.293</b>	<b>-1.839.984</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19.399	156.331	175.730
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		3.640.197	3.640.197
214	Depósitos de Terceros	-1.606.260	-127.589	-1.733.849
216	Ajustes a Disponibilidades	-152.830	-129.035	-281.865
219	Trasposos Interdependencias		-3.640.197	-3.640.197