



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2016

Hora 18:10:29

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.273.280</b>	<b>-1.181.609</b>	<b>91.671</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>118.245</b>	<b>118.245</b>
115	Deudores Presupuestarios		147.950	147.950
215	Acreedores Presupuestarios		-29.705	-29.705
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.370.193</b>	<b>-1.453.146</b>	<b>1.917.047</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.370.193	-1.453.146	1.917.047
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.096.913</b>	<b>153.292</b>	<b>-1.943.621</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.805	145.147	174.952
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		4.230.482	4.230.482
214	Depósitos de Terceros	-1.900.672	-83.769	-1.984.441
216	Ajustes a Disponibilidades	-226.046	91.914	-134.132
219	Trasposos Interdependencias		-4.230.482	-4.230.482