



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:27:28

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.162.240</b>	<b>690.355</b>	<b>2.852.595</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.440.140</b>	<b>-1.440.140</b>
115	Deudores Presupuestarios		169.578	169.578
215	Acreedores Presupuestarios		-1.609.718	-1.609.718
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.476.467</b>	<b>2.146.827</b>	<b>5.623.294</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.476.466	2.146.827	5.623.293
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.314.227</b>	<b>-16.332</b>	<b>-1.330.559</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	-2.893	17.761	14.868
116	Ajustes a Disponibilidades		100	100
119	Trasposos Interdependencias		-2.626.038	-2.626.038
214	Depósitos de Terceros	-1.185.784	-49.579	-1.235.363
216	Ajustes a Disponibilidades	-125.550	15.385	-110.165
219	Trasposos Interdependencias		2.626.039	2.626.039