



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:39:39

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.100.622</b>	<b>-267.682</b>	<b>832.940</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>121.206</b>	<b>121.206</b>
115	Deudores Presupuestarios		129.211	129.211
215	Acreedores Presupuestarios		-8.005	-8.005
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.840.314</b>	<b>-322.254</b>	<b>2.518.060</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.840.314	-322.254	2.518.060
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.739.692</b>	<b>-66.634</b>	<b>-1.806.326</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19.398	137.219	156.617
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		1.756.831	1.756.831
214	Depósitos de Terceros	-1.606.260	-81.992	-1.688.252
216	Ajustes a Disponibilidades	-152.830	-121.861	-274.691
219	Traspos Interdependencias		-1.756.831	-1.756.831