



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2014

Hora 15:52:54

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.326.994	-1.045.135	3.281.859
	Carteras Netas		188.151	188.151
115	Deudores Presupuestarios		192.653	192.653
215	Acreedores Presupuestarios		-4.502	-4.502
	Disponibilidad Neta	5.976.346	-1.519.498	4.456.848
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.976.345	-1.519.498	4.456.847
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	Extrapresupuestario Neto	-1.649.352	286.212	-1.363.140
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	55.051	96.860	151.911
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		2.136.775	2.136.775
214	Depósitos de Terceros	-1.382.018	-70.594	-1.452.612
216	Ajustes a Disponibilidades	-322.385	258.656	-63.729
219	Traspos Interdependencias		-2.135.485	-2.135.485