



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:55:23

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.326.994	3.569.540	7.896.534
	Carteras Netas		177.537	177.537
115	Deudores Presupuestarios		192.756	192.756
215	Acreedores Presupuestarios		-15.219	-15.219
	Disponibilidad Neta	5.976.346	3.236.010	9.212.356
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.976.345	3.236.010	9.212.355
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	Extrapresupuestario Neto	-1.649.352	155.993	-1.493.359
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	55.051	87.312	142.363
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		887.073	887.073
214	Depósitos de Terceros	-1.382.018	-197.710	-1.579.728
216	Ajustes a Disponibilidades	-322.385	266.390	-55.995
219	Traspos Interdependencias		-887.072	-887.072