

FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:08:16

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.162.240	345.156	2.507.396
	Carteras Netas		156.120	156.120
115	Deudores Presupuestarios		156.121	156.121
215	Acreedores Presupuestarios		-1	-1
	Disponibilidad Neta	3.476.467	66.324	3.542.791
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.476.466	66.324	3.542.790
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	Extrapresupuestario Neto	-1.314.227	122.712	-1.191.515
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	-2.893	142.336	139.443
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias	2.158	-1.667.595	-1.665.437
214	Depósitos de Terceros	-1.185.784	-51.783	-1.237.567
216	Ajustes a Disponibilidades	-125.550	32.159	-93.391
219	Trasposos Interdependencias	-2.158	1.667.595	1.665.437