



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2010

Hora 12:41:20

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2010
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	208.268	3.362.729	3.570.997
	Carteras Netas		111.609	111.609
115	Deudores Presupuestarios		111.609	111.609
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	1.128.752	3.085.857	4.214.609
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.128.750	3.085.859	4.214.609
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2	-2	
	Extrapresupuestario Neto	-920.484	165.263	-755.221
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	144.354	53.042	197.396
116	Ajustes a Disponibilidades	50	-50	
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-982.003	128.894	-853.109
216	Ajustes a Disponibilidades	-82.885	-16.623	-99.508