

# FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2011

Hora 17:57:41

Página 1

## 1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2011  
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.553.696</b>	<b>-933.848</b>	<b>1.619.848</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>151.596</b>	<b>151.596</b>
115	Deudores Presupuestarios		151.594	151.594
215	Acreedores Presupuestarios		2	2
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.321.837</b>	<b>-739.913</b>	<b>2.581.924</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.321.837	-739.913	2.581.924
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-768.141</b>	<b>-345.531</b>	<b>-1.113.672</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	59.835	36.182	96.017
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-717.274	-372.939	-1.090.213
216	Ajustes a Disponibilidades	-110.702	-8.774	-119.476