



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:51:24

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.162.240</b>	<b>3.907.396</b>	<b>6.069.636</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>108.883</b>	<b>108.883</b>
115	Deudores Presupuestarios		133.540	133.540
215	Acreedores Presupuestarios		-24.657	-24.657
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.476.467</b>	<b>3.498.492</b>	<b>6.974.959</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.476.466	3.498.492	6.974.958
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.314.227</b>	<b>300.021</b>	<b>-1.014.206</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	-2.893	125.054	122.161
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias	2.158	-3.198.371	-3.196.213
214	Depósitos de Terceros	-1.185.784	141.797	-1.043.987
216	Ajustes a Disponibilidades	-125.550	33.169	-92.381
219	Trasposos Interdependencias	-2.158	3.198.372	3.196.214