



# FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:46:45

Página 1

## 1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Primer 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>90.184</b>	<b>2.252.424</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>138.377</b>	<b>138.377</b>
115	Deudores Presupuestarios		136.228	136.228
215	Acreedores Presupuestarios		2.149	2.149
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.476.467</b>	<b>-151.534</b>	<b>3.324.933</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.476.466	-151.534	3.324.932
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1		1
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.314.227</b>	<b>103.341</b>	<b>-1.210.886</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	-2.893	133.766	130.873
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias	2.158	-2.775.269	-2.773.111
214	Depósitos de Terceros	-1.185.784	-44.338	-1.230.122
216	Ajustes a Disponibilidades	-125.550	13.913	-111.637
219	Trasposos Interdependencias	-2.158	2.775.269	2.773.111