



## FUENTES Y USOS

1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Fecha 29-07-2010

Hora 10:11:14

Página 1

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>208.268</b>	<b>-1.258</b>	<b>207.010</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>135.156</b>	<b>135.156</b>
115	Deudores Presupuestarios		135.156	135.156
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.128.752</b>	<b>-255.067</b>	<b>873.685</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.128.750	-255.067	873.683
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2		2
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-920.484</b>	<b>118.653</b>	<b>-801.831</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	144.354	53.412	197.766
116	Ajustes a Disponibilidades	50	575	625
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-982.003	73.718	-908.285
216	Ajustes a Disponibilidades	-82.885	-9.052	-91.937