



FUENTES Y USOS

1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Fecha 28-01-2011

Hora 10:16:34

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2010
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	208.268	1.467.765	1.676.033
	Carteras Netas		-877.665	-877.665
115	Deudores Presupuestarios		141.128	141.128
215	Acreedores Presupuestarios		-1.018.793	-1.018.793
	Disponibilidad Neta	1.128.752	2.193.084	3.321.836
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.128.750	2.193.086	3.321.836
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2	-2	
	Extrapresupuestario Neto	-920.484	152.346	-768.138
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	144.354	-84.518	59.836
116	Ajustes a Disponibilidades	50	-50	
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-982.003	264.730	-717.273
216	Ajustes a Disponibilidades	-82.885	-27.816	-110.701