



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:56:54

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Primer 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>-978.342</b>	<b>1.575.354</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>111.822</b>	<b>111.822</b>
115	Deudores Presupuestarios		122.660	122.660
215	Acreedores Presupuestarios		-10.838	-10.838
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.321.837</b>	<b>-540.005</b>	<b>2.781.832</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.321.837	-540.005	2.781.832
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-768.141</b>	<b>-550.159</b>	<b>-1.318.300</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	59.835	-199.265	-139.430
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-717.274	-334.334	-1.051.608
216	Ajustes a Disponibilidades	-110.702	-16.560	-127.262