



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:05:01

Página 1

### 1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>1.271.367</b>	<b>3.825.063</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>176.126</b>	<b>176.126</b>
115	Deudores Presupuestarios		176.124	176.124
215	Acreedores Presupuestarios		2	2
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.321.837</b>	<b>1.385.795</b>	<b>4.707.632</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.321.837	1.385.795	4.707.632
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-768.141</b>	<b>-290.554</b>	<b>-1.058.695</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	59.835	44.155	103.990
116	Ajustes a Disponibilidades		-40	-40
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-717.274	-338.686	-1.055.960
216	Ajustes a Disponibilidades	-110.702	4.017	-106.685