

FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:04:47

Página 1

1204 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE AGUASEjecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.553.696	-724.296	1.829.400
	Carteras Netas		-332.831	-332.831
115	Deudores Presupuestarios		171.835	171.835
215	Acreedores Presupuestarios		-504.666	-504.666
	Disponibilidad Neta	3.321.837	154.629	3.476.466
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.321.837	154.629	3.476.466
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-768.141	-546.094	-1.314.235
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	59.835	-62.727	-2.892
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		-1	-1
214	Depósitos de Terceros	-717.274	-468.516	-1.185.790
216	Ajustes a Disponibilidades	-110.702	-14.850	-125.552