



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:44:54

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	7.663.259	-512.707	7.150.552
	Carteras Netas		-87.824	-87.824
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-87.824	-87.824
	Disponibilidad Neta	15.354.412	-8.080.862	7.273.550
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.467.348	-445.354	1.021.994
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	13.887.064	-7.635.508	6.251.556
	Extrapresupuestario Neto	-7.691.153	7.655.979	-35.174
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.099.181	9.525.593	10.624.774
116	Ajustes a Disponibilidades	3.202	142	3.344
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.622.876	-1.849.414	-10.472.290
216	Ajustes a Disponibilidades	-170.660	-20.342	-191.002
219	Trasposos Interdependencias			