



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:45:26

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>270.407</b>	<b>-121.184</b>	<b>149.223</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-18.303</b>	<b>-18.303</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-18.303	-18.303
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>293.018</b>	<b>-122.141</b>	<b>170.877</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	293.018	-122.141	170.877
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-22.611</b>	<b>19.260</b>	<b>-3.351</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	25.481	34.669	60.150
116	Ajustes a Disponibilidades		525	525
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-6.904	6.137	-767
216	Ajustes a Disponibilidades	-41.188	-22.071	-63.259
219	Trasposos Interdependencias			