



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:48:54

Página 1

### 0601 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>7.663.259</b>	<b>-457.144</b>	<b>7.206.115</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-77.605</b>	<b>-77.605</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-77.605	-77.605
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>15.354.412</b>	<b>-25.965.378</b>	<b>-10.610.966</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.467.348	-410.229	1.057.119
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	13.887.064	-25.555.149	-11.668.085
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-7.691.153</b>	<b>25.585.839</b>	<b>17.894.686</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.099.181	27.693.502	28.792.683
116	Ajustes a Disponibilidades	3.202	469	3.671
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.622.876	-2.086.990	-10.709.866
216	Ajustes a Disponibilidades	-170.660	-21.142	-191.802
219	Trasposos Interdependencias			