



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
	FUENTES Y USOS	270.407	-121.184	149.223
	Carteras Netas		-18.303	-18.303
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-18.303	-18.303
	Disponibilidad Neta	293.018	-122.141	170.877
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	293.018	-122.141	170.877
	Extrapresupuestario Neto	-22.611	19.260	-3.351
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			