

# FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:46:41

Página 1

## 1201 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>1.193.405</b>	<b>-1.220.058</b>	<b>-26.653</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>85.659</b>	<b>85.659</b>
115	Deudores Presupuestarios		88.588	88.588
215	Acreedores Presupuestarios		-2.929	-2.929
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.643.244</b>	<b>-1.403.887</b>	<b>239.357</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.643.244	-1.403.887	239.357
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-449.839</b>	<b>98.170</b>	<b>-351.669</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.207	68.714	69.921
119	Trasposos Interdependencias		1.490.124	1.490.124
214	Depósitos de Terceros	-383.820	55.801	-328.019
216	Ajustes a Disponibilidades	-67.226	-26.346	-93.572
219	Trasposos Interdependencias		-1.490.123	-1.490.123