



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:50:24

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	20.464.376	-8.766.949	11.697.427
	Carteras Netas		-3.080.834	-3.080.834
115	Deudores Presupuestarios		45.409	45.409
215	Acreedores Presupuestarios		-3.126.243	-3.126.243
	Disponibilidad Neta	20.859.741	-5.918.134	14.941.607
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.859.741	-5.918.134	14.941.607
	Extrapresupuestario Neto	-395.365	232.019	-163.346
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	669.634	120.331	789.965
214	Depósitos de Terceros	-1.058.396	113.799	-944.597
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.603	-2.111	-8.714