



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:51:20

Página 1

1201 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 | 1.193.405 | -247.691 | 945.714 |
| | Carteras Netas | | 106.133 | 106.133 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 106.135 | 106.135 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -2 | -2 |
| | Disponibilidad Neta | 1.643.244 | -353.709 | 1.289.535 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.643.244 | -353.709 | 1.289.535 |
| | Extrapresupuestario Neto | -449.839 | -115 | -449.954 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.207 | 28.873 | 30.080 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | 4.437.383 | 4.437.383 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -383.820 | -23.450 | -407.270 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -67.226 | -5.539 | -72.765 |
| 219 | Traspos Interdependencias | | -4.437.382 | -4.437.382 |