



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:45:28

Página 1

0802 Capítulo : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.268.996	-973.310	295.686
	Carteras Netas		-420.387	-420.387
115	Deudores Presupuestarios		406	406
215	Acreedores Presupuestarios		-420.793	-420.793
	Disponibilidad Neta	1.268.621	-550.669	717.952
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.265.381	-555.819	709.562
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.240	5.150	8.390
	Extrapresupuestario Neto	375	-2.254	-1.879
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	480	1.328	1.808
116	Ajustes a Disponibilidades		262	262
119	Trasposos Interdependencias		100.000	100.000
214	Depósitos de Terceros	-105	-3.725	-3.830
216	Ajustes a Disponibilidades		-119	-119
219	Trasposos Interdependencias		-100.000	-100.000