



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:08:11

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.193.405	-499.972	693.433
	Carteras Netas		122.998	122.998
115	Deudores Presupuestarios		123.000	123.000
215	Acreedores Presupuestarios		-2	-2
	Disponibilidad Neta	1.643.244	-729.785	913.459
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.643.244	-729.785	913.459
	Extrapresupuestario Neto	-449.839	106.815	-343.024
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.207	66.199	67.406
119	Trasposos Interdependencias		2.963.151	2.963.151
214	Depósitos de Terceros	-383.820	65.801	-318.019
216	Ajustes a Disponibilidades	-67.226	-25.186	-92.412
219	Trasposos Interdependencias		-2.963.150	-2.963.150