



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:49:37

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.268.996</b>	<b>-190.310</b>	<b>1.078.686</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-531.081</b>	<b>-531.081</b>
115	Deudores Presupuestarios		334	334
215	Acreedores Presupuestarios		-531.415	-531.415
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.268.621</b>	<b>339.406</b>	<b>1.608.027</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.265.381	335.341	1.600.722
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.240	4.065	7.305
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>375</b>	<b>1.365</b>	<b>1.740</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	480	846	1.326
116	Ajustes a Disponibilidades		1.014	1.014
119	Trasposos Interdependencias		1.263.026	1.263.026
214	Depósitos de Terceros	-105	87	-18
216	Ajustes a Disponibilidades		-582	-582
219	Trasposos Interdependencias		-1.263.026	-1.263.026