

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-04-2012

Hora 11:44:03

Página 1

**0502 Capítulo : SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>6.462.954</b>	<b>764.443</b>	<b>7.227.397</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-815.432</b>	<b>-815.432</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.854	1.854
215	Acreedores Presupuestarios		-817.286	-817.286
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>24.091.463</b>	<b>6.897.398</b>	<b>30.988.861</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	24.091.463	6.897.398	30.988.861
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-17.628.509</b>	<b>-5.317.523</b>	<b>-22.946.032</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	10.872.555	1.857.282	12.729.837
116	Ajustes a Disponibilidades	17.070		17.070
119	Trasposos Interdependencias		2.737.020	2.737.020
214	Depósitos de Terceros	-28.448.360	-7.193.660	-35.642.020
216	Ajustes a Disponibilidades	-69.774	-31.308	-101.082
219	Trasposos Interdependencias		-2.686.857	-2.686.857