



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 |