



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:45:49

Página 1

### 0905 Capítulo : DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.545.813</b>	<b>-1.760.464</b>	<b>3.785.349</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.183.191</b>	<b>-1.726.557</b>	<b>3.456.634</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.100.981	-1.721.617	3.379.364
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	82.210	-4.940	77.270
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>362.622</b>	<b>-33.907</b>	<b>328.715</b>
113	Fondos Especiales	699.583		699.583
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.070.311	111.393	1.181.704
116	Ajustes a Disponibilidades	6.946		6.946
119	Trasposos Interdependencias		946.526	946.526
214	Depósitos de Terceros	-1.261.554	-148.612	-1.410.166
216	Ajustes a Disponibilidades	-152.664	3.316	-149.348
219	Trasposos Interdependencias		-946.530	-946.530