



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:07:13

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>20.464.376</b>	<b>-16.926.609</b>	<b>3.537.767</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.840.518</b>	<b>-4.840.518</b>
115	Deudores Presupuestarios		34.656	34.656
215	Acreedores Presupuestarios		-4.875.174	-4.875.174
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>20.859.741</b>	<b>-12.676.331</b>	<b>8.183.410</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.859.741	-12.676.331	8.183.410
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-395.365</b>	<b>590.240</b>	<b>194.875</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	669.634	459.287	1.128.921
214	Depósitos de Terceros	-1.058.396	143.844	-914.552
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.603	-12.891	-19.494