



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:49:34

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	270.407	823.015	1.093.422
	Carteras Netas		-69.463	-69.463
115	Deudores Presupuestarios		32.525	32.525
215	Acreedores Presupuestarios		-101.988	-101.988
	Disponibilidad Neta	293.018	60.762	353.780
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	293.018	60.762	353.780
	Extrapresupuestario Neto	-22.611	831.716	809.105
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	25.481	784.496	809.977
116	Ajustes a Disponibilidades		557	557
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-6.904	6.904	
216	Ajustes a Disponibilidades	-41.188	39.759	-1.429
219	Trasposos Interdependencias			