



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:49:55

Página 1

### 0816 Capítulo : UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>42.363</b>	<b>-20.532</b>	<b>21.831</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-45.348</b>	<b>-45.348</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-45.348	-45.348
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>42.363</b>	<b>13.505</b>	<b>55.868</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	41.843	13.505	55.348
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	520		520
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>		<b>11.311</b>	<b>11.311</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		11.311	11.311
214	Depósitos de Terceros			