



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:50:24

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>-8.766.949</b>	<b>11.697.427</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-3.080.834</b>	<b>-3.080.834</b>
115	Deudores Presupuestarios		45.409	45.409
215	Acreedores Presupuestarios		-3.126.243	-3.126.243
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>20.859.741</b>	<b>-5.918.134</b>	<b>14.941.607</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.859.741	-5.918.134	14.941.607
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-395.365</b>	<b>232.019</b>	<b>-163.346</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	669.634	120.331	789.965
214	Depósitos de Terceros	-1.058.396	113.799	-944.597
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.603	-2.111	-8.714