



FUENTES Y USOS

0501 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Fecha 30-01-2012

Hora 17:00:56

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	23.057.212	-1.682.395	21.374.817
	Carteras Netas		-556.208	-556.208
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-556.208	-556.208
	Disponibilidad Neta	24.643.193	-4.307.539	20.335.654
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	24.643.193	-4.307.539	20.335.654
	Extrapresupuestario Neto	-1.585.981	3.181.352	1.595.371
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.080.773	87.828	8.168.601
116	Ajustes a Disponibilidades	44.291	2.091	46.382
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.490.832	3.078.018	-6.412.814
216	Ajustes a Disponibilidades	-220.213	13.415	-206.798