

# FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:03:38

Página 1

## 1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2011  
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.827.511</b>	<b>11.470.108</b>	<b>14.297.619</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-6.166.750</b>	<b>-6.166.750</b>
115	Deudores Presupuestarios		33.371	33.371
215	Acreedores Presupuestarios		-6.200.121	-6.200.121
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.025.422</b>	<b>17.834.315</b>	<b>20.859.737</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.025.422	17.834.315	20.859.737
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-197.911</b>	<b>-197.457</b>	<b>-395.368</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	648.498	21.132	669.630
214	Depósitos de Terceros	-835.641	-222.754	-1.058.395
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.768	4.165	-6.603