



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:46:01

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	20.464.376	-19.857.070	607.306
	Carteras Netas		-5.217.077	-5.217.077
115	Deudores Presupuestarios		36.851	36.851
215	Acreedores Presupuestarios		-5.253.928	-5.253.928
	Disponibilidad Neta	20.859.741	-14.596.701	6.263.040
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.859.741	-14.596.701	6.263.040
	Extrapresupuestario Neto	-395.365	-43.292	-438.657
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	669.634	-56.551	613.083
214	Depósitos de Terceros	-1.058.396	23.940	-1.034.456
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.603	-10.681	-17.284