



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:25:28

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	270.407	42.594	313.001
	Carteras Netas		-46.658	-46.658
115	Deudores Presupuestarios		23.297	23.297
215	Acreedores Presupuestarios		-69.955	-69.955
	Disponibilidad Neta	293.018	2.378	295.396
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	293.018	2.378	295.396
	Extrapresupuestario Neto	-22.611	86.874	64.263
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	25.481	39.511	64.992
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-6.904	6.677	-227
216	Ajustes a Disponibilidades	-41.188	40.686	-502
219	Trasposos Interdependencias			