

FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:02:51

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	523.423	-292.948	230.475
	Carteras Netas		-39.931	-39.931
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-39.931	-39.931
	Disponibilidad Neta	1.288.630	-995.614	293.016
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.288.630	-995.614	293.016
	Extrapresupuestario Neto	-765.207	742.597	-22.610
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	73.096	-47.616	25.480
116	Ajustes a Disponibilidades		1	1
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-836.729	829.825	-6.904
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.574	-39.613	-41.187