



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:02:09

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.339.243	-536.901	13.802.342
	Carteras Netas		-623.494	-623.494
115	Deudores Presupuestarios		15.295	15.295
215	Acreedores Presupuestarios		-638.789	-638.789
	Disponibilidad Neta	21.530.365	-19.628.198	1.902.167
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.243.260	224.089	1.467.349
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	20.287.105	-19.852.287	434.818
	Extrapresupuestario Neto	-7.191.122	19.714.791	12.523.669
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	828.987	20.485.017	21.314.004
116	Ajustes a Disponibilidades	563	2.639	3.202
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.918.269	-704.610	-8.622.879
216	Ajustes a Disponibilidades	-102.403	-68.255	-170.658
219	Trasposos Interdependencias			