

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
	FUENTES Y USOS	2.827.511	11.470.108	14.297.619
	Carteras Netas		-6.166.750	-6.166.750
115	Deudores Presupuestarios		33.371	33.371
215	Acreedores Presupuestarios		-6.200.121	-6.200.121
	Disponibilidad Neta	3.025.422	17.834.315	20.859.737
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.025.422	17.834.315	20.859.737
	Extrapresupuestario Neto	-197.911	-197.457	-395.368
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