

# FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:04:42

Página 1

## 1201 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2011  
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.141.474</b>	<b>-1.010.316</b>	<b>131.158</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.062.249</b>	<b>-1.062.249</b>
115	Deudores Presupuestarios		128.499	128.499
215	Acreedores Presupuestarios		-1.190.748	-1.190.748
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.218.567</b>	<b>424.680</b>	<b>1.643.247</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.218.567	424.680	1.643.247
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-77.093</b>	<b>-372.747</b>	<b>-449.840</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	74.957	-73.752	1.205
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-135.924	-247.895	-383.819
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.126	-51.100	-67.226