



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:08:45

5001 Capítulo : FISCO

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	206.189.069	3.602.730.852	3.808.919.921
	Carteras Netas		3.508.901.253	3.508.901.253
115	Deudores Presupuestarios		3.508.901.253	3.508.901.253
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	415.207.984	117.612.677	532.820.661
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	415.207.984	117.612.677	532.820.661
	Extrapresupuestario Neto	-209.018.915	-23.783.078	-232.801.993
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	49.432.798	2.156.864	51.589.662
214	Depósitos de Terceros	-258.451.713	-25.939.942	-284.391.655