



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:07:13

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	20.464.376	-16.926.609	3.537.767
	Carteras Netas		-4.840.518	-4.840.518
115	Deudores Presupuestarios		34.656	34.656
215	Acreedores Presupuestarios		-4.875.174	-4.875.174
	Disponibilidad Neta	20.859.741	-12.676.331	8.183.410
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.859.741	-12.676.331	8.183.410
	Extrapresupuestario Neto	-395.365	590.240	194.875
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	669.634	459.287	1.128.921
214	Depósitos de Terceros	-1.058.396	143.844	-914.552
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.603	-12.891	-19.494