



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:24:44

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	7.663.259	912.110	8.575.369
	Carteras Netas		-402.146	-402.146
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-402.146	-402.146
	Disponibilidad Neta	15.354.412	-38.412.271	-23.057.859
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.467.348	1.380.959	2.848.307
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	13.887.064	-39.793.230	-25.906.166
	Extrapresupuestario Neto	-7.691.153	39.726.527	32.035.374
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.099.181	40.476.015	41.575.196
116	Ajustes a Disponibilidades	3.202		3.202
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.622.876	-737.762	-9.360.638
216	Ajustes a Disponibilidades	-170.660	-11.726	-182.386
219	Trasposos Interdependencias			