



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:26:25

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	20.464.376	-17.717.334	2.747.042
	Carteras Netas		-10.002.473	-10.002.473
115	Deudores Presupuestarios		56.015	56.015
215	Acreedores Presupuestarios		-10.058.488	-10.058.488
	Disponibilidad Neta	20.859.741	-7.750.476	13.109.265
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.859.741	-7.750.476	13.109.265
	Extrapresupuestario Neto	-395.365	35.615	-359.750
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	669.634	156.104	825.738
214	Depósitos de Terceros	-1.058.396	-118.378	-1.176.774
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.603	-2.111	-8.714