



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:27:23

Página 1

1201 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	1.193.405	-653.185	540.220
	Carteras Netas		-973.964	-973.964
115	Deudores Presupuestarios		111.588	111.588
215	Acreedores Presupuestarios		-1.085.552	-1.085.552
	Disponibilidad Neta	1.643.244	399.034	2.042.278
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.643.244	399.034	2.042.278
	Extrapresupuestario Neto	-449.839	-78.255	-528.094
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.207	36.391	37.598
116	Ajustes a Disponibilidades		6	6
119	Traspos Interdependencias		5.968.754	5.968.754
214	Depósitos de Terceros	-383.820	-115.927	-499.747
216	Ajustes a Disponibilidades	-67.226	1.274	-65.952
219	Traspos Interdependencias		-5.968.753	-5.968.753