



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2010

Hora 12:35:55

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2010
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	19.243.559	-13.283.455	5.960.104
	Carteras Netas		-1.428	-1.428
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.428	-1.428
	Disponibilidad Neta	21.510.218	-15.264.824	6.245.394
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.510.218	-15.264.824	6.245.394
	Extrapresupuestario Neto	-2.266.659	1.982.797	-283.862
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.091.258	-798.066	293.192
116	Ajustes a Disponibilidades	516		516
214	Depósitos de Terceros	-3.351.313	2.781.490	-569.823
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.120	-627	-7.747