



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:55:51

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.827.511</b>	<b>-2.331.551</b>	<b>495.960</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-230.312</b>	<b>-230.312</b>
115	Deudores Presupuestarios		44.382	44.382
215	Acreedores Presupuestarios		-274.694	-274.694
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.025.422</b>	<b>-2.192.552</b>	<b>832.870</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.025.422	-2.192.552	832.870
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-197.911</b>	<b>91.313</b>	<b>-106.598</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	648.498	28.108	676.606
214	Depósitos de Terceros	-835.641	64.308	-771.333
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.768	-1.103	-11.871