

FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:56:50

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.141.474	-681.273	460.201
	Carteras Netas		-26.666	-26.666
115	Deudores Presupuestarios		80.155	80.155
215	Acreedores Presupuestarios		-106.821	-106.821
	Disponibilidad Neta	1.218.567	-63.259	1.155.308
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.218.567	-63.259	1.155.308
	Extrapresupuestario Neto	-77.093	-591.348	-668.441
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	74.957	-426.464	-351.507
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-135.924	-146.369	-282.293
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.126	-18.515	-34.641