

# FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2011

Hora 17:55:42

Página 1

## 0801 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2011

Miles de Pesos



| Código | Descripción                         | Saldo Inicial    | Flujo Neto      | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>523.423</b>   | <b>415.310</b>  | <b>938.733</b>   |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>-225.377</b> | <b>-225.377</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  |                 |                  |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -225.377        | -225.377         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>1.288.630</b> | <b>-285.531</b> | <b>1.003.099</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.288.630        | -285.531        | 1.003.099        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-765.207</b>  | <b>926.218</b>  | <b>161.011</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 73.096           | 106.386         | 179.482          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          |                  | 1.173           | 1.173            |
| 119    | Traspasos Interdependencias         |                  |                 |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -836.729         | 826.505         | -10.224          |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -1.574           | -7.846          | -9.420           |