



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:03:56

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>-1.675.877</b>	<b>1.151.634</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-63.478</b>	<b>-63.478</b>
115	Deudores Presupuestarios		46.348	46.348
215	Acreedores Presupuestarios		-109.826	-109.826
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.025.422</b>	<b>-1.466.999</b>	<b>1.558.423</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.025.422	-1.466.999	1.558.423
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-197.911</b>	<b>-145.400</b>	<b>-343.311</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	648.498	-142.801	505.697
214	Depósitos de Terceros	-835.641	-6.789	-842.430
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.768	4.190	-6.578