



FUENTES Y USOS

1201 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Fecha 26-10-2011

Hora 18:04:56

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.141.474	-373.200	768.274
	Carteras Netas		107.004	107.004
115	Deudores Presupuestarios		107.002	107.002
215	Acreedores Presupuestarios		2	2
	Disponibilidad Neta	1.218.567	-185.483	1.033.084
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.218.567	-185.483	1.033.084
	Extrapresupuestario Neto	-77.093	-294.721	-371.814
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	74.957	-58.565	16.392
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-135.924	-234.849	-370.773
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.126	-1.307	-17.433