

FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:07:16

Página 1

1701 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	785.473	-605.790	179.683
	Carteras Netas		-56.435	-56.435
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-56.435	-56.435
	Disponibilidad Neta	1.320.240	1.259.687	2.579.927
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.320.240	1.259.687	2.579.927
	Extrapresupuestario Neto	-534.767	-1.809.042	-2.343.809
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.958	20.516	22.474
116	Ajustes a Disponibilidades			
214	Depósitos de Terceros	-536.725	-1.829.552	-2.366.277
216	Ajustes a Disponibilidades		-6	-6