



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2011

Hora 10:11:43

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>19.243.559</b>	<b>-17.164.291</b>	<b>2.079.268</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-748.239</b>	<b>-748.239</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-748.239	-748.239
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>21.510.218</b>	<b>-18.484.798</b>	<b>3.025.420</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.510.218	-18.484.798	3.025.420
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.266.659</b>	<b>2.068.746</b>	<b>-197.913</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.091.258	-442.758	648.500
116	Ajustes a Disponibilidades	516	-517	-1
214	Depósitos de Terceros	-3.351.313	2.515.670	-835.643
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.120	-3.649	-10.769