



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:01:56

Página 1

0501 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	23.057.212	4.742.808	27.800.020
	Carteras Netas		-3.572.020	-3.572.020
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-3.572.020	-3.572.020
	Disponibilidad Neta	24.643.193	2.439.629	27.082.822
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	24.643.193	2.439.629	27.082.822
	Extrapresupuestario Neto	-1.585.981	5.875.199	4.289.218
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.080.773	3.379.659	11.460.432
116	Ajustes a Disponibilidades	44.291	939	45.230
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.490.832	2.495.721	-6.995.111
216	Ajustes a Disponibilidades	-220.213	-1.120	-221.333