



FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:53:47

Página 1

0501 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 23.057.211 | 5.845.037 | 28.902.248 |
| | Carteras Netas | | -2.516.461 | -2.516.461 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -2.516.461 | -2.516.461 |
| | Disponibilidad Neta | 24.643.192 | 4.683.461 | 29.326.653 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 24.643.192 | 4.683.461 | 29.326.653 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.585.981 | 3.678.037 | 2.092.056 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 8.080.773 | 2.447.967 | 10.528.740 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 44.291 | | 44.291 |
| 119 | Traspasos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -9.490.832 | 1.233.656 | -8.257.176 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -220.213 | -3.586 | -223.799 |