



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2011

Hora 17:56:30

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.827.511	-1.287.388	1.540.123
	Carteras Netas		-144.204	-144.204
115	Deudores Presupuestarios		38.295	38.295
215	Acreedores Presupuestarios		-182.499	-182.499
	Disponibilidad Neta	3.025.422	-1.135.379	1.890.043
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.025.422	-1.135.379	1.890.043
	Extrapresupuestario Neto	-197.911	-7.805	-205.716
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	648.498	-22.108	626.390
214	Depósitos de Terceros	-835.641	12.577	-823.064
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.768	1.726	-9.042