



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:08:07

Página 1

2001 Capítulo : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.216.071	-688.541	527.530
	Carteras Netas		-180.265	-180.265
115	Deudores Presupuestarios		1.616	1.616
215	Acreedores Presupuestarios		-181.881	-181.881
	Disponibilidad Neta	1.192.623	-525.106	667.517
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.192.623	-525.106	667.517
	Extrapresupuestario Neto	23.448	16.830	40.278
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	44.722	37.929	82.651
116	Ajustes a Disponibilidades	488	-489	-1
119	Trasposos Interdependencias		419.494	419.494
214	Depósitos de Terceros	-398	-37.161	-37.559
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.364	16.554	-4.810
219	Trasposos Interdependencias		-419.497	-419.497