



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:02:58

Página 1

### 0706 Capítulo : CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>13.941.714</b>	<b>964.947.160</b>	<b>978.888.874</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-410.906</b>	<b>-410.906</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-410.906	-410.906
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>24.300.109</b>	<b>-7.649.267</b>	<b>16.650.842</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	24.193.601	-7.662.079	16.531.522
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	106.508	12.812	119.320
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-10.358.395</b>	<b>973.007.333</b>	<b>962.648.938</b>
113	Fondos Especiales		992.807.629	992.807.629
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	789.188	448.956	1.238.144
116	Ajustes a Disponibilidades		7.338.518	7.338.518
119	Trasposos Interdependencias		4.301.463	4.301.463
214	Depósitos de Terceros	-11.072.286	-6.230.170	-17.302.456
216	Ajustes a Disponibilidades	-75.297	-21.357.599	-21.432.896
219	Trasposos Interdependencias		-4.301.464	-4.301.464