

# FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:44:56

Página 1

## 0602 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.337.229</b>	<b>1.859.112</b>	<b>3.196.341</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-246.899</b>	<b>-246.899</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-246.899	-246.899
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.077.432</b>	<b>2.358.100</b>	<b>4.435.532</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	923.810	2.328.537	3.252.347
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.153.622	29.563	1.183.185
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-740.203</b>	<b>-252.089</b>	<b>-992.292</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.526.912	605.450	3.132.362
116	Ajustes a Disponibilidades	2.829	350	3.179
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.226.594	-857.131	-4.083.725
216	Ajustes a Disponibilidades	-43.350	-758	-44.108
219	Trasposos Interdependencias			