



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:02:40

Página 1

### 0601 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>14.339.243</b>	<b>-97.755</b>	<b>14.241.488</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-81.126</b>	<b>-81.126</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-81.126	-81.126
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>21.530.365</b>	<b>-19.728.420</b>	<b>1.801.945</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.243.260	96.207	1.339.467
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	20.287.105	-19.824.627	462.478
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-7.191.122</b>	<b>19.711.791</b>	<b>12.520.669</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	828.987	20.307.527	21.136.514
116	Ajustes a Disponibilidades	563	3.863	4.426
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.918.269	-538.746	-8.457.015
216	Ajustes a Disponibilidades	-102.403	-60.853	-163.256
219	Trasposos Interdependencias			