



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:02:42

Página 1

### 0602 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.759.063</b>	<b>3.532.665</b>	<b>7.291.728</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-249.732</b>	<b>-249.732</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-249.732	-249.732
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>4.052.336</b>	<b>4.180.910</b>	<b>8.233.246</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.850.566	3.902.445	6.753.011
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.201.770	278.465	1.480.235
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-293.273</b>	<b>-398.513</b>	<b>-691.786</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.137.617	657.433	2.795.050
116	Ajustes a Disponibilidades	4.862	-2.250	2.612
119	Trasposos Interdependencias		161.022	161.022
214	Depósitos de Terceros	-2.386.204	-1.077.182	-3.463.386
216	Ajustes a Disponibilidades	-49.548	23.486	-26.062
219	Trasposos Interdependencias		-161.022	-161.022