



## FUENTES Y USOS

0716 Capítulo : SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Fecha 26-10-2011

Hora 18:03:06

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.991.785</b>	<b>-2.356.015</b>	<b>1.635.770</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.038.848</b>	<b>-1.038.848</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.038.848	-1.038.848
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>7.934.815</b>	<b>-2.464.927</b>	<b>5.469.888</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.934.437	-2.464.881	5.469.556
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	378	-46	332
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.943.030</b>	<b>1.147.760</b>	<b>-2.795.270</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.865.735	7.839.675	11.705.410
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.804.500	-6.691.913	-14.496.413
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.265	-2	-4.267