



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:03:34

Página 1

### 0816 Capítulo : UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>66.577</b>	<b>-57.168</b>	<b>9.409</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-27.555</b>	<b>-27.555</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-27.555	-27.555
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>66.577</b>	<b>-29.813</b>	<b>36.764</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	66.057	-29.813	36.244
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	520		520
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		200	200
214	Depósitos de Terceros			
216	Ajustes a Disponibilidades			