



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:08:52

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>206.189.069</b>	<b>3.634.896.707</b>	<b>3.841.085.776</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>3.715.337.681</b>	<b>3.715.337.681</b>
115	Deudores Presupuestarios		3.715.337.681	3.715.337.681
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>415.207.984</b>	<b>75.813.656</b>	<b>491.021.640</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	415.207.984	75.813.656	491.021.640
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-209.018.915</b>	<b>-156.254.630</b>	<b>-365.273.545</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	49.432.798	-3.170.519	46.262.279
214	Depósitos de Terceros	-258.451.713	-153.084.111	-411.535.824