



## FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:00:06

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2011  
Miles de Dolares

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-22.371</b>	<b>9.768.420</b>	<b>9.746.049</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>2.534.819</b>	<b>2.534.819</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.283.865	1.283.865
215	Acreedores Presupuestarios		1.250.954	1.250.954
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.517</b>	<b>7.117.517</b>	<b>7.119.034</b>
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.517	7.117.517	7.119.034
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-23.888</b>	<b>116.084</b>	<b>92.196</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	44.129	39.769	83.898
214	Depósitos de Terceros	-68.017	76.315	8.298