



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:03:18

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.352.575</b>	<b>-632.249</b>	<b>720.326</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-464.935</b>	<b>-464.935</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.504	1.504
215	Acreedores Presupuestarios		-466.439	-466.439
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.358.155</b>	<b>-170.534</b>	<b>1.187.621</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.352.910	-169.431	1.183.479
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	5.245	-1.103	4.142
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.580</b>	<b>3.220</b>	<b>-2.360</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	462	868	1.330
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.624	1.991	367
119	Trasposos Interdependencias		180.344	180.344
214	Depósitos de Terceros	-18		-18
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.400	361	-4.039
219	Trasposos Interdependencias		-180.344	-180.344