



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:05:40

Página 1

1509 Capítulo : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | -63.859.760 | 81.573.692 | 17.713.932 |
| | Carteras Netas | | 22.939.956 | 22.939.956 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 25.774.868 | 25.774.868 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -2.834.912 | -2.834.912 |
| | Disponibilidad Neta | 44.241.830 | 27.800.870 | 72.042.700 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 44.241.830 | 27.800.870 | 72.042.700 |
| | Extrapresupuestario Neto | -108.101.590 | 30.832.866 | -77.268.724 |
| 113 | Fondos Especiales | 6.138.201 | 38.983.618 | 45.121.819 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 541.455.555 | -130.606.852 | 410.848.703 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 7.500.778 | 362.792 | 7.863.570 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -577.459.684 | 171.759.721 | -405.699.963 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -85.736.440 | -49.666.413 | -135.402.853 |