



## FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:02:53

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Cuarto 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>-1.248.764</b>	<b>103.811</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.165.185</b>	<b>-1.165.185</b>
115	Deudores Presupuestarios		590	590
215	Acreedores Presupuestarios		-1.165.775	-1.165.775
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.358.155</b>	<b>-89.535</b>	<b>1.268.620</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.352.910	-87.530	1.265.380
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	5.245	-2.005	3.240
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.580</b>	<b>5.956</b>	<b>376</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	462	18	480
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.624	1.624	
119	Trasposos Interdependencias		180.344	180.344
214	Depósitos de Terceros	-18	-87	-105
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.400	4.401	1
219	Trasposos Interdependencias		-180.344	-180.344