



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:05:43

Página 1

### 0602 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.337.229</b>	<b>1.284.634</b>	<b>2.621.863</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-248.646</b>	<b>-248.646</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-248.646	-248.646
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.077.432</b>	<b>1.829.513</b>	<b>3.906.945</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	923.810	1.673.845	2.597.655
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.153.622	155.668	1.309.290
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-740.203</b>	<b>-296.233</b>	<b>-1.036.436</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.526.912	683.024	3.209.936
116	Ajustes a Disponibilidades	2.829	1.634	4.463
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.226.594	-980.487	-4.207.081
216	Ajustes a Disponibilidades	-43.350	-404	-43.754
219	Trasposos Interdependencias			