



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:43:50

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	523.307	603.034	1.126.341
	Carteras Netas		-27.004	-27.004
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-27.004	-27.004
	Disponibilidad Neta	654.803	355.430	1.010.233
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	653.958	355.482	1.009.440
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	845	-52	793
	Extrapresupuestario Neto	-131.496	274.608	143.112
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	315.027	76.132	391.159
116	Ajustes a Disponibilidades		72	72
214	Depósitos de Terceros	-1.615	1.182	-433
216	Ajustes a Disponibilidades	-444.908	197.222	-247.686