



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:47:36

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>523.307</b>	<b>215.395</b>	<b>738.702</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-75.738</b>	<b>-75.738</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-75.738	-75.738
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>654.803</b>	<b>162.827</b>	<b>817.630</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	653.958	162.910	816.868
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	845	-83	762
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-131.496</b>	<b>128.306</b>	<b>-3.190</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	315.027	-48.207	266.820
116	Ajustes a Disponibilidades		159	159
214	Depósitos de Terceros	-1.615	-30.888	-32.503
216	Ajustes a Disponibilidades	-444.908	207.242	-237.666