



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2011

Hora 17:53:51

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>305.167</b>	<b>-241.126</b>	<b>64.041</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-247.631</b>	<b>-247.631</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-247.631	-247.631
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>668.257</b>	<b>-286.132</b>	<b>382.125</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	667.498	-286.135	381.363
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	759	3	762
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-363.090</b>	<b>292.637</b>	<b>-70.453</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	305.648	59.587	365.235
116	Ajustes a Disponibilidades		49	49
214	Depósitos de Terceros	-11	-710	-721
216	Ajustes a Disponibilidades	-668.727	233.711	-435.016