



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:00:13

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 305.167 | 69.656 | 374.823 |
| | Carteras Netas | | -148.479 | -148.479 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -148.479 | -148.479 |
| | Disponibilidad Neta | 668.257 | -13.457 | 654.800 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 667.498 | -13.541 | 653.957 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 759 | 84 | 843 |
| | Extrapresupuestario Neto | -363.090 | 231.592 | -131.498 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 305.648 | 9.376 | 315.024 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 1 | 1 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -11 | -1.605 | -1.616 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -668.727 | 223.820 | -444.907 |