



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:43:48

Página 1

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.104.737	-2.016.979	87.758
	Carteras Netas		-404.985	-404.985
115	Deudores Presupuestarios		12.767	12.767
215	Acreedores Presupuestarios		-417.752	-417.752
	Disponibilidad Neta	2.074.543	-1.609.917	464.626
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.074.543	-1.609.917	464.626
	Extrapresupuestario Neto	30.194	-2.077	28.117
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	169.347	13.972	183.319
214	Depósitos de Terceros	-132.237	-14.900	-147.137
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.916	-1.149	-8.065