



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:04:19

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>523.307</b>	<b>250.682</b>	<b>773.989</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.713</b>	<b>-1.713</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.713	-1.713
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>654.803</b>	<b>48.499</b>	<b>703.302</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	653.958	48.518	702.476
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	845	-19	826
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-131.496</b>	<b>203.896</b>	<b>72.400</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	315.027	-4.986	310.041
116	Ajustes a Disponibilidades		95	95
214	Depósitos de Terceros	-1.615	1.428	-187
216	Ajustes a Disponibilidades	-444.908	207.359	-237.549