



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:47:34

Página 1

### 0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.104.737</b>	<b>-1.440.595</b>	<b>664.142</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-368.013</b>	<b>-368.013</b>
115	Deudores Presupuestarios		23.480	23.480
215	Acreedores Presupuestarios		-391.493	-391.493
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.074.543</b>	<b>-987.022</b>	<b>1.087.521</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.074.543	-987.022	1.087.521
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>30.194</b>	<b>-85.560</b>	<b>-55.366</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	169.347	7.808	177.155
214	Depósitos de Terceros	-132.237	-87.298	-219.535
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.916	-6.070	-12.986