



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:23:12

Página 1

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.104.737	-1.374.893	729.844
	Carteras Netas		-1.592.151	-1.592.151
115	Deudores Presupuestarios		60.727	60.727
215	Acreedores Presupuestarios		-1.652.878	-1.652.878
	Disponibilidad Neta	2.074.543	365.500	2.440.043
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.074.543	365.500	2.440.043
	Extrapresupuestario Neto	30.194	-148.242	-118.048
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	169.347	-56.380	112.967
214	Depósitos de Terceros	-132.237	-85.952	-218.189
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.916	-5.910	-12.826