



## FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:00:09

Página 1

### 0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.879.741</b>	<b>-1.146.890</b>	<b>732.851</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.371.893</b>	<b>-1.371.893</b>
115	Deudores Presupuestarios		20.286	20.286
215	Acreedores Presupuestarios		-1.392.179	-1.392.179
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.853.070</b>	<b>221.476</b>	<b>2.074.546</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.853.070	221.476	2.074.546
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>26.671</b>	<b>3.527</b>	<b>30.198</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	199.979	-30.628	169.351
116	Ajustes a Disponibilidades	2.444	-2.445	-1
214	Depósitos de Terceros	-170.121	37.885	-132.236
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.631	-1.285	-6.916