



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:01:41

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 305.167 | -277.479 | 27.688 |
| | Carteras Netas | | -273.496 | -273.496 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -273.496 | -273.496 |
| | Disponibilidad Neta | 668.257 | -44.118 | 624.139 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 667.498 | -44.192 | 623.306 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 759 | 74 | 833 |
| | Extrapresupuestario Neto | -363.090 | 40.135 | -322.955 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 305.648 | 47.329 | 352.977 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 74 | 74 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -11 | -22.986 | -22.997 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -668.727 | 15.718 | -653.009 |