



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