



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
	FUENTES Y USOS	1.879.741	-1.146.890	732.851
	Carteras Netas		-1.371.893	-1.371.893
115	Deudores Presupuestarios		20.286	20.286
215	Acreedores Presupuestarios		-1.392.179	-1.392.179
	Disponibilidad Neta	1.853.070	221.476	2.074.546
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.853.070	221.476	2.074.546
	Extrapresupuestario Neto	26.671	3.527	30.198
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