



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:04:19

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	523.307	250.682	773.989
	Carteras Netas		-1.713	-1.713
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.713	-1.713
	Disponibilidad Neta	654.803	48.499	703.302
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	653.958	48.518	702.476
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	845	-19	826
	Extrapresupuestario Neto	-131.496	203.896	72.400
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	315.027	-4.986	310.041
116	Ajustes a Disponibilidades		95	95
214	Depósitos de Terceros	-1.615	1.428	-187
216	Ajustes a Disponibilidades	-444.908	207.359	-237.549