



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:47:34

Página 1

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.104.737	-1.440.595	664.142
	Carteras Netas		-368.013	-368.013
115	Deudores Presupuestarios		23.480	23.480
215	Acreedores Presupuestarios		-391.493	-391.493
	Disponibilidad Neta	2.074.543	-987.022	1.087.521
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.074.543	-987.022	1.087.521
	Extrapresupuestario Neto	30.194	-85.560	-55.366
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	169.347	7.808	177.155
214	Depósitos de Terceros	-132.237	-87.298	-219.535
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.916	-6.070	-12.986