



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:23:16

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	523.307	-152.643	370.664
	Carteras Netas		-455.881	-455.881
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-455.881	-455.881
	Disponibilidad Neta	654.803	282.834	937.637
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	653.958	282.903	936.861
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	845	-69	776
	Extrapresupuestario Neto	-131.496	20.404	-111.092
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	315.027	-155.646	159.381
116	Ajustes a Disponibilidades			
214	Depósitos de Terceros	-1.615	545	-1.070
216	Ajustes a Disponibilidades	-444.908	175.505	-269.403