



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:04:00

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	826.547	-80.535	746.012
	Carteras Netas		-96.939	-96.939
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-96.939	-96.939
	Disponibilidad Neta	937.638	-255.595	682.043
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	936.863	-255.585	681.278
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	775	-10	765
	Extrapresupuestario Neto	-111.091	271.999	160.908
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	159.380	234.650	394.030
116	Ajustes a Disponibilidades		13	13
214	Depósitos de Terceros	-1.071	-2.363	-3.434
216	Ajustes a Disponibilidades	-269.400	39.699	-229.701