



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:42:35

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	359.229	273.067	632.296
	Carteras Netas		-148.407	-148.407
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-148.407	-148.407
	Disponibilidad Neta	316.270	446.577	762.847
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	316.270	446.577	762.847
	Extrapresupuestario Neto	42.959	-25.103	17.856
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.147	3.471	63.618
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-17.047	-17.287	-34.334
216	Ajustes a Disponibilidades	-141	-11.287	-11.428