



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:50:07

Página 1

### 2201 Capítulo : SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>473.690</b>	<b>-152.302</b>	<b>321.388</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-7.819</b>	<b>-7.819</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-7.819	-7.819
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>480.989</b>	<b>-146.270</b>	<b>334.719</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	480.989	-146.270	334.719
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-7.299</b>	<b>1.787</b>	<b>-5.512</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	97	1.787	1.884
119	Trasposos Interdependencias			
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.396		-7.396