



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:10:26

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>335.022</b>	<b>-111.553</b>	<b>223.469</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-5.710	-5.710
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>341.946</b>	<b>-134.427</b>	<b>207.519</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	341.946	-134.427	207.519
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-6.924</b>	<b>28.584</b>	<b>21.660</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	741	28.499	29.240
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.089	89	-3.000
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.576	-4	-4.580