



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:55:13

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>473.690</b>	<b>-321.314</b>	<b>152.376</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-23.673</b>	<b>-23.673</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-23.673	-23.673
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>480.989</b>	<b>-341.454</b>	<b>139.535</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	480.989	-341.454	139.535
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-7.299</b>	<b>43.813</b>	<b>36.514</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	97	46.432	46.529
116	Ajustes a Disponibilidades		21	21
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-3.000	-3.000
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.396	360	-7.036