



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:47:55

Página 1

### 2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>181.970</b>	<b>132.866</b>	<b>314.836</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-109.897</b>	<b>-109.897</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.201	5.201
215	Acreedores Presupuestarios		-115.098	-115.098
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>196.774</b>	<b>233.053</b>	<b>429.827</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	196.774	233.053	429.827
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-14.804</b>	<b>9.710</b>	<b>-5.094</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.280	3.870	7.150
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-16.538	5.848	-10.690
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.546	-8	-1.554