



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:08:24

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	746.280	-272.589	473.691
	Carteras Netas			
115	Deudores Presupuestarios		-1	-1
215	Acreedores Presupuestarios		1	1
	Disponibilidad Neta	750.737	-269.747	480.990
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	750.737	-269.747	480.990
	Extrapresupuestario Neto	-4.457	-2.842	-7.299
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	119	-22	97
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros			
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.576	-2.820	-7.396