



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:31:23

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	473.690	-138.675	335.015
	Carteras Netas		-5	-5
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-5	-5
	Disponibilidad Neta	480.989	-139.045	341.944
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	480.989	-139.045	341.944
	Extrapresupuestario Neto	-7.299	375	-6.924
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	97	644	741
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		70	70
214	Depósitos de Terceros		-3.089	-3.089
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.396	2.820	-4.576
219	Trasposos Interdependencias		-70	-70