



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:54:01

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.160.419</b>	<b>1.143.769</b>	<b>2.304.188</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-270.729</b>	<b>-270.729</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-270.729	-270.729
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.176.499</b>	<b>1.279.642</b>	<b>2.456.141</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.176.499	1.279.642	2.456.141
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-16.080</b>	<b>134.856</b>	<b>118.776</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.696	158.341	183.037
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-24.698	-16.517	-41.215
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.078	-6.968	-23.046