



FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 12:23:54

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2018
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 1.160.419 | -98.701 | 1.061.718 |
| | Carteras Netas | | -155.481 | -155.481 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 39.568 | 39.568 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -195.049 | -195.049 |
| | Disponibilidad Neta | 1.176.499 | 114.994 | 1.291.493 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.176.499 | 114.994 | 1.291.493 |
| | Extrapresupuestario Neto | -16.080 | -58.214 | -74.294 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 24.696 | 150.757 | 175.453 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | 358.570 | 358.570 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -24.698 | -208.816 | -233.514 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -16.078 | -155 | -16.233 |
| 219 | Traspos Interdependencias | | -358.570 | -358.570 |