



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:25:23

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>212.436</b>	<b>1.519.161</b>	<b>1.731.597</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-146.267</b>	<b>-146.267</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.716	2.716
215	Acreedores Presupuestarios		-148.983	-148.983
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>187.636</b>	<b>1.671.238</b>	<b>1.858.874</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	187.636	1.671.238	1.858.874
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>24.800</b>	<b>-5.810</b>	<b>18.990</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	44.632	5.783	50.415
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-18.847		-18.847
216	Ajustes a Disponibilidades	-985	-11.593	-12.578
219	Traspos Interdependencias			