



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:36:28

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>764.825</b>	<b>823.550</b>	<b>1.588.375</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-203.244</b>	<b>-203.244</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-203.244	-203.244
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>743.990</b>	<b>987.199</b>	<b>1.731.189</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	743.990	987.199	1.731.189
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>20.835</b>	<b>39.595</b>	<b>60.430</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.184	39.714	85.898
116	Ajustes a Disponibilidades	2		2
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-18.847		-18.847
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.504	-119	-6.623