



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 17:05:41

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2017

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>764.825</b>	<b>648.758</b>	<b>1.413.583</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-286.476</b>	<b>-286.476</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-286.476	-286.476
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>743.990</b>	<b>915.701</b>	<b>1.659.691</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	743.990	915.701	1.659.691
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>20.835</b>	<b>19.533</b>	<b>40.368</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.184	19.652	65.836
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