



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
	FUENTES Y USOS	1.160.419	1.143.769	2.304.188
	Carteras Netas		-270.729	-270.729
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-270.729	-270.729
	Disponibilidad Neta	1.176.499	1.279.642	2.456.141
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.176.499	1.279.642	2.456.141
	Extrapresupuestario Neto	-16.080	134.856	118.776
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