



## FUENTES Y USOS

Fecha 14-03-2019

Hora 09:13:29

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.160.419</b>	<b>845.211</b>	<b>2.005.630</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>115.355</b>	<b>115.355</b>
115	Deudores Presupuestarios		129.691	129.691
215	Acreedores Presupuestarios		-14.336	-14.336
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.176.499</b>	<b>727.974</b>	<b>1.904.473</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.176.499	727.974	1.904.473
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-16.080</b>	<b>1.882</b>	<b>-14.198</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.696	-11.870	12.826
119	Trasposos Interdependencias		607.745	607.745
214	Depósitos de Terceros	-24.698	13.132	-11.566
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.078	620	-15.458
219	Trasposos Interdependencias		-607.745	-607.745