



## FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:18:07

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>212.436</b>	<b>600.827</b>	<b>813.263</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>48.436</b>	<b>48.436</b>
115	Deudores Presupuestarios		53.964	53.964
215	Acreedores Presupuestarios		-5.528	-5.528
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>187.636</b>	<b>556.356</b>	<b>743.992</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	187.636	556.356	743.992
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>24.800</b>	<b>-3.965</b>	<b>20.835</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	44.632	1.550	46.182
116	Ajustes a Disponibilidades		2	2
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-18.847		-18.847
216	Ajustes a Disponibilidades	-985	-5.517	-6.502
219	Traspos Interdependencias			