



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:16:44

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>764.825</b>	<b>472.946</b>	<b>1.237.771</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>77.355</b>	<b>77.355</b>
115	Deudores Presupuestarios		77.412	77.412
215	Acreedores Presupuestarios		-57	-57
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>743.990</b>	<b>432.510</b>	<b>1.176.500</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	743.990	432.510	1.176.500
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>20.835</b>	<b>-36.919</b>	<b>-16.084</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.184	-21.492	24.692
116	Ajustes a Disponibilidades	2	-2	
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-18.847	-5.851	-24.698
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.504	-9.574	-16.078