



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 16:57:35

Página 1

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 1.437.180 | -233.676 | 1.203.504 |
| | Carteras Netas | | -325.060 | -325.060 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 245.792 | 245.792 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -570.852 | -570.852 |
| | Disponibilidad Neta | 1.435.582 | 90.719 | 1.526.301 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.435.582 | 90.719 | 1.526.301 |
| | Extrapresupuestario Neto | 1.598 | 665 | 2.263 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 10.069 | 4.227 | 14.296 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.080 | -1.801 | -3.881 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -6.391 | -1.761 | -8.152 |