



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:38:52

Página 1

### 0101 Capítulo : 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>1.437.180</b>	<b>-908.479</b>	<b>528.701</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-767.300</b>	<b>-767.300</b>
115	Deudores Presupuestarios		209.275	209.275
215	Acreedores Presupuestarios		-976.575	-976.575
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.435.582</b>	<b>-136.481</b>	<b>1.299.101</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.435.582	-136.481	1.299.101
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.598</b>	<b>-4.698</b>	<b>-3.100</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	10.069	-4.558	5.511
214	Depósitos de Terceros	-2.080	1.847	-233
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.391	-1.987	-8.378