



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:35:10

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	359.225	-38.594	320.631
	Carteras Netas		-214.242	-214.242
115	Deudores Presupuestarios		13.313	13.313
215	Acreedores Presupuestarios		-227.555	-227.555
	Disponibilidad Neta	316.268	182.268	498.536
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	316.268	182.268	498.536
	Extrapresupuestario Neto	42.957	-6.620	36.337
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.145	8.884	69.029
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-17.047	-14.193	-31.240
216	Ajustes a Disponibilidades	-141	-1.311	-1.452