



FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 16:01:42

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	359.225	-109.482	249.743
	Carteras Netas		37.310	37.310
115	Deudores Presupuestarios		37.830	37.830
215	Acreedores Presupuestarios		-520	-520
	Disponibilidad Neta	316.268	-128.631	187.637
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	316.268	-128.631	187.637
	Extrapresupuestario Neto	42.957	-18.161	24.796
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.145	-15.515	44.630
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-17.047	-1.801	-18.848
216	Ajustes a Disponibilidades	-141	-845	-986