



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:06:15

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA 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	212.436	449.165	661.601
	Carteras Netas		-109.107	-109.107
115	Deudores Presupuestarios		22.058	22.058
215	Acreedores Presupuestarios		-131.165	-131.165
	Disponibilidad Neta	187.636	547.163	734.799
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	187.636	547.163	734.799
	Extrapresupuestario Neto	24.800	11.109	35.909
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	44.632	18.775	63.407
116	Ajustes a Disponibilidades		2	2
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-18.847	-560	-19.407
216	Ajustes a Disponibilidades	-985	-7.108	-8.093
219	Traspos Interdependencias			