



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:50:33

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	212.436	600.827	813.263
	Carteras Netas		48.436	48.436
115	Deudores Presupuestarios		53.964	53.964
215	Acreedores Presupuestarios		-5.528	-5.528
	Disponibilidad Neta	187.636	556.356	743.992
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	187.636	556.356	743.992
	Extrapresupuestario Neto	24.800	-3.965	20.835
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	44.632	1.550	46.182
116	Ajustes a Disponibilidades		2	2
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-18.847		-18.847
216	Ajustes a Disponibilidades	-985	-5.517	-6.502
219	Trasposos Interdependencias			