

FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:41:15

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	359.225	98.067	457.292
	Carteras Netas		-116.949	-116.949
115	Deudores Presupuestarios		21.204	21.204
215	Acreedores Presupuestarios		-138.153	-138.153
	Disponibilidad Neta	316.268	219.216	535.484
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	316.268	219.216	535.484
	Extrapresupuestario Neto	42.957	-4.200	38.757
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.145	10.485	70.630
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-17.047	-12.980	-30.027
216	Ajustes a Disponibilidades	-141	-1.705	-1.846