



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:51:36

Página 1

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.799.076	-1.989.635	-190.559
	Carteras Netas		-458.654	-458.654
115	Deudores Presupuestarios		36.079	36.079
215	Acreedores Presupuestarios		-494.733	-494.733
	Disponibilidad Neta	1.744.709	-1.568.529	176.180
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.744.709	-1.568.529	176.180
	Extrapresupuestario Neto	54.367	37.548	91.915
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	74.415	35.706	110.121
214	Depósitos de Terceros	-4.366	2.270	-2.096
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.682	-428	-16.110