



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:58:51

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA 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	181.970	589.704	771.674
	Carteras Netas		-96.184	-96.184
115	Deudores Presupuestarios		25.501	25.501
215	Acreedores Presupuestarios		-121.685	-121.685
	Disponibilidad Neta	196.774	616.488	813.262
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	196.774	616.488	813.262
	Extrapresupuestario Neto	-14.804	69.400	54.596
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.280	66.310	69.590
116	Ajustes a Disponibilidades		55	55
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-16.538	1.599	-14.939
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.546	1.436	-110