



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:22:23

Página 1

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	951.240	1.176.916	2.128.156
	Carteras Netas		-78.117	-78.117
115	Deudores Presupuestarios		292.624	292.624
215	Acreedores Presupuestarios		-370.741	-370.741
	Disponibilidad Neta	945.455	1.147.546	2.093.001
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	945.455	1.147.546	2.093.001
	Extrapresupuestario Neto	5.785	107.487	113.272
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.554	162.534	177.088
214	Depósitos de Terceros	-22	-54.222	-54.244
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.747	-825	-9.572