



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 13:03:18

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	764.825	1.378.450	2.143.275
	Carteras Netas		-198.603	-198.603
115	Deudores Presupuestarios		32.787	32.787
215	Acreedores Presupuestarios		-231.390	-231.390
	Disponibilidad Neta	743.990	1.555.452	2.299.442
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	743.990	1.555.452	2.299.442
	Extrapresupuestario Neto	20.835	21.601	42.436
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.184	51.689	97.873
116	Ajustes a Disponibilidades	2		2
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-18.847	-5.851	-24.698
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.504	-24.237	-30.741