



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:58:12

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA 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	1.160.419	97.625	1.258.044
	Carteras Netas		-95.392	-95.392
115	Deudores Presupuestarios		115.282	115.282
215	Acreedores Presupuestarios		-210.674	-210.674
	Disponibilidad Neta	1.176.499	305.469	1.481.968
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.176.499	305.469	1.481.968
	Extrapresupuestario Neto	-16.080	-112.452	-128.532
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.696	236.269	260.965
119	Traspos Interdependencias		358.570	358.570
214	Depósitos de Terceros	-24.698	-348.580	-373.278
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.078	-141	-16.219
219	Traspos Interdependencias		-358.570	-358.570