



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 21:56:15

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	554.626	549.934	1.104.560
	Carteras Netas		-700.705	-700.705
115	Deudores Presupuestarios		313.227	313.227
215	Acreedores Presupuestarios		-1.013.932	-1.013.932
	Disponibilidad Neta	741.088	1.084.941	1.826.029
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	741.088	1.084.941	1.826.029
	Extrapresupuestario Neto	-186.462	165.698	-20.764
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.626	9.083	12.709
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-175.614	156.615	-18.999
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.474		-14.474