



## FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 11:16:45

Página 1

### 2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2019

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.884.557</b>	<b>-1.159.601</b>	<b>724.956</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>118.411</b>	<b>118.411</b>
115	Deudores Presupuestarios		239.614	239.614
215	Acreedores Presupuestarios		-121.203	-121.203
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.904.480</b>	<b>-1.037.365</b>	<b>867.115</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.904.480	-1.037.365	867.115
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-19.923</b>	<b>-240.647</b>	<b>-260.570</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.107	-1.925	5.182
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.570	-238.964	-250.534
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.460	242	-15.218