



FUENTES Y USOS

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fecha 28-01-2021

Hora 19:55:52

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	822.938	-87.852	735.086
	Carteras Netas		-231.099	-231.099
115	Deudores Presupuestarios		457.620	457.620
215	Acreedores Presupuestarios		-688.719	-688.719
	Disponibilidad Neta	831.736	151.141	982.877
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	831.736	151.141	982.877
	Extrapresupuestario Neto	-8.798	-7.894	-16.692
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	704	-5.058	-4.354
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-2.836	-2.836
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.502		-9.502