



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:33:42

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>606.540</b>	<b>878.116</b>	<b>1.484.656</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>104.869</b>	<b>104.869</b>
115	Deudores Presupuestarios		301.352	301.352
215	Acreedores Presupuestarios		-196.483	-196.483
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>867.109</b>	<b>544.386</b>	<b>1.411.495</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	867.109	544.386	1.411.495
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-260.569</b>	<b>228.861</b>	<b>-31.708</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.184	651.721	656.905
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-250.536	-423.041	-673.577
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.217	181	-15.036