



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:41:03

Página 1

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	842.589	-514.979	327.610
	Carteras Netas		-336.631	-336.631
115	Deudores Presupuestarios		438.322	438.322
215	Acreeedores Presupuestarios		-774.953	-774.953
	Disponibilidad Neta	831.736	-321.891	509.845
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	831.736	-321.891	509.845
	Extrapresupuestario Neto	10.853	143.543	154.396
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.355	173.666	194.021
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-30.123	-30.123
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.502		-9.502