

**FUENTES Y USOS**

Fecha 29-10-2020

Hora 17:25:43

Página 1

**2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>606.540</b>	<b>757.732</b>	<b>1.364.272</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>106.812</b>	<b>106.812</b>
115	Deudores Presupuestarios		318.092	318.092
215	Acreedores Presupuestarios		-211.280	-211.280
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>867.109</b>	<b>-104.759</b>	<b>762.350</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	867.109	-104.759	762.350
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-260.569</b>	<b>755.679</b>	<b>495.110</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.184	650.258	655.442
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-250.536	105.240	-145.296
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.217	181	-15.036