



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 21:35:43

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	361.266	118.155	479.421
	Carteras Netas		-191.673	-191.673
115	Deudores Presupuestarios		289.940	289.940
215	Acreedores Presupuestarios		-481.613	-481.613
	Disponibilidad Neta	621.835	-126.021	495.814
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	621.835	-126.021	495.814
	Extrapresupuestario Neto	-260.569	435.849	175.280
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.184	360.707	365.891
119	Trasposos Interdependencias		-525	-525
214	Depósitos de Terceros	-250.536	74.923	-175.613
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.217	744	-14.473