



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 23:15:48

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	606.540	556.705	1.163.245
	Carteras Netas		137.067	137.067
115	Deudores Presupuestarios		257.017	257.017
215	Acreedores Presupuestarios		-119.950	-119.950
	Disponibilidad Neta	867.109	-392.381	474.728
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	867.109	-392.381	474.728
	Extrapresupuestario Neto	-260.569	812.019	551.450
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.184	673.566	678.750
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-250.536	138.272	-112.264
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.217	181	-15.036