



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 13:34:33

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2021

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>554.626</b>	<b>221.147</b>	<b>775.773</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-82.434</b>	<b>-82.434</b>
115	Deudores Presupuestarios		305.861	305.861
215	Acreedores Presupuestarios		-388.295	-388.295
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>741.088</b>	<b>195.209</b>	<b>936.297</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	741.088	195.209	936.297
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-186.462</b>	<b>108.372</b>	<b>-78.090</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.626	65.933	69.559
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-175.614	42.439	-133.175
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.474		-14.474