



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:25:43

Página 1

### 0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>10.530.633</b>	<b>-284.930</b>	<b>10.245.703</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-316.875</b>	<b>-316.875</b>
115	Deudores Presupuestarios		9.092	9.092
215	Acreedores Presupuestarios		-325.967	-325.967
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>10.158.904</b>	<b>-47.883</b>	<b>10.111.021</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	981.190	186.766	1.167.956
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	9.177.714	-234.649	8.943.065
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>371.729</b>	<b>79.828</b>	<b>451.557</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.469.412	4.437	1.473.849
116	Ajustes a Disponibilidades	269.171		269.171
119	Trasposos Interdependencias		13.064	13.064
214	Depósitos de Terceros	-1.305.592	62.304	-1.243.288
216	Ajustes a Disponibilidades	-61.262	23	-61.239