



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:35:17

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.173.298	339.911	1.513.209
	Carteras Netas		-467.442	-467.442
115	Deudores Presupuestarios		50.995	50.995
215	Acreedores Presupuestarios		-518.437	-518.437
	Disponibilidad Neta	1.604.163	-101.477	1.502.686
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.604.163	-101.477	1.502.686
	Extrapresupuestario Neto	-430.865	908.830	477.965
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.694	671.063	693.757
116	Ajustes a Disponibilidades	1.164	287	1.451
119	Traspos Interdependencias		87.286	87.286
214	Depósitos de Terceros	-452.835	237.483	-215.352
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.888	-3	-1.891
219	Traspos Interdependencias		-87.286	-87.286