



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:48:41

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.530.633	-3.829.445	6.701.188
	Carteras Netas		-939.037	-939.037
115	Deudores Presupuestarios		17.413	17.413
215	Acreedores Presupuestarios		-956.450	-956.450
	Disponibilidad Neta	10.158.904	-1.516.295	8.642.609
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	981.190	1.141.947	2.123.137
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	9.177.714	-2.658.242	6.519.472
	Extrapresupuestario Neto	371.729	-1.374.113	-1.002.384
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.469.412	-20.277	1.449.135
116	Ajustes a Disponibilidades	269.171		269.171
119	Trasposos Interdependencias		-1.456.158	-1.456.158
214	Depósitos de Terceros	-1.305.592	102.299	-1.203.293
216	Ajustes a Disponibilidades	-61.262	23	-61.239