



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:52:59

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.173.298</b>	<b>-692.067</b>	<b>481.231</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-917.063</b>	<b>-917.063</b>
115	Deudores Presupuestarios		405.410	405.410
215	Acreedores Presupuestarios		-1.322.473	-1.322.473
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.604.163</b>	<b>-157.763</b>	<b>1.446.400</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.604.163	-157.763	1.446.400
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-430.865</b>	<b>382.759</b>	<b>-48.106</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.694	172.935	195.629
116	Ajustes a Disponibilidades	1.164	287	1.451
119	Traspos Interdependencias		239.286	239.286
214	Depósitos de Terceros	-452.835	212.334	-240.501
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.888	-2.797	-4.685
219	Traspos Interdependencias		-239.286	-239.286