

FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:54:29

Página 1

0816 Capítulo : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	269.204	-199.232	69.972
	Carteras Netas		-85.714	-85.714
115	Deudores Presupuestarios		9.294	9.294
215	Acreedores Presupuestarios		-95.008	-95.008
	Disponibilidad Neta	268.454	-95.086	173.368
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	268.454	-95.086	173.368
	Extrapresupuestario Neto	750	-18.432	-17.682
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	776	401	1.177
119	Trasposos Interdependencias		-2	-2
214	Depósitos de Terceros	-26	-17.683	-17.709
216	Ajustes a Disponibilidades		-1.148	-1.148