



FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:01:29

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.173.298	-550.777	622.521
	Carteras Netas		-506.809	-506.809
115	Deudores Presupuestarios		231.265	231.265
215	Acreedores Presupuestarios		-738.074	-738.074
	Disponibilidad Neta	1.604.163	-406.990	1.197.173
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.604.163	-406.990	1.197.173
	Extrapresupuestario Neto	-430.865	363.022	-67.843
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.694	125.837	148.531
116	Ajustes a Disponibilidades	1.164	287	1.451
119	Trasposos Interdependencias		147.286	147.286
214	Depósitos de Terceros	-452.835	237.488	-215.347
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.888	-590	-2.478
219	Trasposos Interdependencias		-147.286	-147.286