



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:25:43

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.530.633	-284.930	10.245.703
	Carteras Netas		-316.875	-316.875
115	Deudores Presupuestarios		9.092	9.092
215	Acreedores Presupuestarios		-325.967	-325.967
	Disponibilidad Neta	10.158.904	-47.883	10.111.021
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	981.190	186.766	1.167.956
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	9.177.714	-234.649	8.943.065
	Extrapresupuestario Neto	371.729	79.828	451.557
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.469.412	4.437	1.473.849
116	Ajustes a Disponibilidades	269.171		269.171
119	Trasposos Interdependencias		13.064	13.064
214	Depósitos de Terceros	-1.305.592	62.304	-1.243.288
216	Ajustes a Disponibilidades	-61.262	23	-61.239