

# FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:02:49

Página 1

## 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.022.913</b>	<b>-1.781.761</b>	<b>-758.848</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>191.126</b>	<b>191.126</b>
115	Deudores Presupuestarios		210.448	210.448
215	Acreedores Presupuestarios		-19.322	-19.322
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.606.551</b>	<b>-2.039.295</b>	<b>-432.744</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.606.551	-2.039.295	-432.744
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-583.638</b>	<b>66.408</b>	<b>-517.230</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.807	84.117	114.924
119	Trasposos Interdependencias		2.226.495	2.226.495
214	Depósitos de Terceros	-594.735	-4.398	-599.133
216	Ajustes a Disponibilidades	-19.710	-13.311	-33.021
219	Trasposos Interdependencias		-2.226.495	-2.226.495