



FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:08:26

Página 1

1001 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	1.785.533	-1.865.977	-80.444
	Carteras Netas		165.104	165.104
115	Deudores Presupuestarios		829.801	829.801
215	Acreedores Presupuestarios		-664.697	-664.697
	Disponibilidad Neta	2.417.710	-2.334.769	82.941
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.417.710	-2.334.769	82.941
	Extrapresupuestario Neto	-632.177	303.688	-328.489
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	588.120	-168.745	419.375
214	Depósitos de Terceros	-1.212.669	472.447	-740.222
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628	-14	-7.642