



FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:13:06

Página 1

1201 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	1.022.913	-1.421.522	-398.609
	Carteras Netas		209.108	209.108
115	Deudores Presupuestarios		213.568	213.568
215	Acreedores Presupuestarios		-4.460	-4.460
	Disponibilidad Neta	1.606.551	-1.581.697	24.854
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.606.551	-1.581.697	24.854
	Extrapresupuestario Neto	-583.638	-48.933	-632.571
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.807	78.736	109.543
119	Trasposos Interdependencias		4.176.793	4.176.793
214	Depósitos de Terceros	-594.735	-40.302	-635.037
216	Ajustes a Disponibilidades	-19.710	-87.367	-107.077
219	Trasposos Interdependencias		-4.176.793	-4.176.793