



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:27:28

Página 1

### 1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>477.045</b>	<b>19.534</b>	<b>496.579</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-170.416</b>	<b>-170.416</b>
115	Deudores Presupuestarios		98.351	98.351
215	Acreedores Presupuestarios		-268.767	-268.767
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>880.145</b>	<b>1.529.058</b>	<b>2.409.203</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	880.145	1.529.058	2.409.203
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-403.100</b>	<b>-1.339.108</b>	<b>-1.742.208</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	6.039	21.345	27.384
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-399.078	-1.365.523	-1.764.601
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.061	5.070	-4.991