

FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:41:17

0201 Capítulo : SENADO

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.378.699	2.023.528	3.402.227
	Carteras Netas		-60.819	-60.819
115	Deudores Presupuestarios		55.631	55.631
215	Acreedores Presupuestarios		-116.450	-116.450
	Disponibilidad Neta	1.359.139	2.656.793	4.015.932
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.357.932	2.656.729	4.014.661
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.207	64	1.271
	Extrapresupuestario Neto	19.560	-572.446	-552.886
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	224.559	1.904	226.463
116	Ajustes a Disponibilidades		155	155
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-202.251	-569.879	-772.130
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.748	-4.626	-7.374