



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:04:09

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.022.913	-803.747	219.166
	Carteras Netas		217.314	217.314
115	Deudores Presupuestarios		221.062	221.062
215	Acreedores Presupuestarios		-3.748	-3.748
	Disponibilidad Neta	1.606.551	-1.068.877	537.674
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.606.551	-1.068.877	537.674
	Extrapresupuestario Neto	-583.638	47.816	-535.822
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.807	70.814	101.621
119	Traspasos Interdependencias		6.157.392	6.157.392
214	Depósitos de Terceros	-594.735	44.659	-550.076
216	Ajustes a Disponibilidades	-19.710	-67.657	-87.367
219	Traspasos Interdependencias		-6.157.392	-6.157.392