



# FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:24:20

Página 1

## 2101 Capítulo : SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial     | Flujo Neto         | Saldo Final       |
|--------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>35.590.526</b> | <b>-2.745.625</b>  | <b>32.844.901</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   |                   | <b>4.977.773</b>   | <b>4.977.773</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios                |                   | 9.323.746          | 9.323.746         |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              |                   | -4.345.973         | -4.345.973        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>35.683.892</b> | <b>-31.834.229</b> | <b>3.849.663</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 35.337.971        | -31.850.733        | 3.487.238         |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 345.921           | 16.504             | 362.425           |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-93.366</b>    | <b>24.110.831</b>  | <b>24.017.465</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 467.456           | 59.643.295         | 60.110.751        |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades              | 89.089            | -21.826            | 67.263            |
| 119    | Traspos Interdependencias               |                   | 18.884.390         | 18.884.390        |
| 214    | Depósitos de Terceros                   | -462.474          | -35.144.406        | -35.606.880       |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              | -187.437          | 110.994            | -76.443           |
| 219    | Traspos Interdependencias               |                   | -19.361.616        | -19.361.616       |