



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:27:58

Página 1

### 0607 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>7.395.995</b>	<b>-1.508.580</b>	<b>5.887.415</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.403.620</b>	<b>-1.403.620</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.403.620	-1.403.620
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.698.069</b>	<b>-2.107.614</b>	<b>4.590.455</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.363.033	-761.105	2.601.928
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.335.036	-1.346.509	1.988.527
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>697.926</b>	<b>2.002.654</b>	<b>2.700.580</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.144.496	3.499.915	7.644.411
214	Depósitos de Terceros	-3.444.518	-1.497.261	-4.941.779
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.052		-2.052