



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:35:46

Página 1

0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.408.635	-1.228.732	179.903
	Carteras Netas		-667.694	-667.694
115	Deudores Presupuestarios		38.806	38.806
215	Acreedores Presupuestarios		-706.500	-706.500
	Disponibilidad Neta	1.411.469	-591.703	819.766
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.407.441	-592.259	815.182
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	4.028	556	4.584
	Extrapresupuestario Neto	-2.834	30.665	27.831
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8	58.991	58.999
116	Ajustes a Disponibilidades		290	290
214	Depósitos de Terceros		-26.627	-26.627
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.842	-1.989	-4.831