



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:50:29

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.785.533	-2.696.535	-911.002
	Carteras Netas		-235.807	-235.807
115	Deudores Presupuestarios		60.691	60.691
215	Acreedores Presupuestarios		-296.498	-296.498
	Disponibilidad Neta	2.417.710	-2.417.526	184
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.417.710	-2.417.526	184
	Extrapresupuestario Neto	-632.177	-43.202	-675.379
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	588.120	-6.152	581.968
214	Depósitos de Terceros	-1.212.669	-37.050	-1.249.719
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628		-7.628