



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 12:56:17

Página 1

### 0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>10.530.633</b>	<b>-688.914</b>	<b>9.841.719</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.145.465</b>	<b>-1.145.465</b>
115	Deudores Presupuestarios		4.128	4.128
215	Acreedores Presupuestarios		-1.149.593	-1.149.593
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>10.158.904</b>	<b>999.031</b>	<b>11.157.935</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	981.190	1.023.372	2.004.562
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	9.177.714	-24.341	9.153.373
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>371.729</b>	<b>-542.480</b>	<b>-170.751</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.469.412	53.028	1.522.440
116	Ajustes a Disponibilidades	269.171		269.171
119	Trasposos Interdependencias		-699.177	-699.177
214	Depósitos de Terceros	-1.305.592	103.646	-1.201.946
216	Ajustes a Disponibilidades	-61.262	23	-61.239