



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:49:31

Página 1

### 0606 Capítulo : SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.659.643</b>	<b>-2.872.794</b>	<b>786.849</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-251.548</b>	<b>-251.548</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.457	1.457
215	Acreedores Presupuestarios		-253.005	-253.005
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.724.460</b>	<b>-2.632.947</b>	<b>1.091.513</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.610.128	-3.084.275	525.853
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	114.332	451.328	565.660
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-64.817</b>	<b>11.701</b>	<b>-53.116</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.493	37.717	74.210
214	Depósitos de Terceros	-98.592	-26.016	-124.608
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.718		-2.718