



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:49:42

Página 1

0607 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	7.395.995	-3.742.870	3.653.125
	Carteras Netas		-342.074	-342.074
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-342.074	-342.074
	Disponibilidad Neta	6.698.069	-2.490.141	4.207.928
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.363.033	-344.772	3.018.261
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.335.036	-2.145.369	1.189.667
	Extrapresupuestario Neto	697.926	-910.655	-212.729
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.144.496	804.720	4.949.216
119	Traspos Interdependencias		20.408	20.408
214	Depósitos de Terceros	-3.444.518	-1.681.035	-5.125.553
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.052	-1.900	-3.952
219	Traspos Interdependencias		-52.848	-52.848