



# FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:59:23

Página 1

## 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.785.533</b>	<b>-613.818</b>	<b>1.171.715</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>208.350</b>	<b>208.350</b>
115	Deudores Presupuestarios		433.633	433.633
215	Acreedores Presupuestarios		-225.283	-225.283
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.417.710</b>	<b>-993.157</b>	<b>1.424.553</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.417.710	-993.157	1.424.553
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-632.177</b>	<b>170.989</b>	<b>-461.188</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	588.120	-246.304	341.816
214	Depósitos de Terceros	-1.212.669	417.293	-795.376
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628		-7.628