



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:18:29

Página 1

1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	477.045	-582.544	-105.499
	Carteras Netas		-191.079	-191.079
115	Deudores Presupuestarios		128.079	128.079
215	Acreedores Presupuestarios		-319.158	-319.158
	Disponibilidad Neta	880.145	2.377.672	3.257.817
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	880.145	2.377.672	3.257.817
	Extrapresupuestario Neto	-403.100	-2.769.137	-3.172.237
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	6.039	12.508	18.547
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-399.078	-2.786.715	-3.185.793
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.061	5.070	-4.991