



## FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 10:46:34

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2019  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.303.168</b>	<b>-543.082</b>	<b>760.086</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-414.703</b>	<b>-414.703</b>
115	Deudores Presupuestarios		198.430	198.430
215	Acreedores Presupuestarios		-613.133	-613.133
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.509.535</b>	<b>94.622</b>	<b>1.604.157</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.509.535	94.622	1.604.157
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-206.367</b>	<b>-223.001</b>	<b>-429.368</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.186	-10.997	24.189
116	Ajustes a Disponibilidades		1.164	1.164
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-239.845	-212.988	-452.833
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.708	-180	-1.888