



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:24:01

Página 1

2001 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	154.533	-570.309	-415.776
	Carteras Netas		-321.157	-321.157
115	Deudores Presupuestarios		1.992	1.992
215	Acreedores Presupuestarios		-323.149	-323.149
	Disponibilidad Neta	85.252	97.011	182.263
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	85.252	97.011	182.263
	Extrapresupuestario Neto	69.281	-346.163	-276.882
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	201.135	-302.013	-100.878
119	Traspos Interdependencias		3.218.612	3.218.612
214	Depósitos de Terceros	-111.317	-47.265	-158.582
216	Ajustes a Disponibilidades	-20.537	3.118	-17.419
219	Traspos Interdependencias		-3.218.615	-3.218.615