



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 21:30:13

Página 1

2001 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	179.132	-323.792	-144.660
	Carteras Netas		-675.700	-675.700
115	Deudores Presupuestarios		159	159
215	Acreedores Presupuestarios		-675.859	-675.859
	Disponibilidad Neta	110.617	335.299	445.916
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	110.617	335.299	445.916
	Extrapresupuestario Neto	68.515	16.609	85.124
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	199.673	-8.246	191.427
119	Traspos Interdependencias		3.420.341	3.420.341
214	Depósitos de Terceros	-111.317	29.170	-82.147
216	Ajustes a Disponibilidades	-19.841	3.118	-16.723
219	Traspos Interdependencias		-3.427.774	-3.427.774