



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:41:18

Página 1

### 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-577.671</b>	<b>-671.285</b>	<b>-1.248.956</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-288.085</b>	<b>-288.085</b>
115	Deudores Presupuestarios		253.488	253.488
215	Acreedores Presupuestarios		-541.573	-541.573
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.967</b>	<b>-459.884</b>	<b>-453.917</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.967	-459.884	-453.917
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-583.638</b>	<b>76.684</b>	<b>-506.954</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.807	1.093	31.900
119	Traspos Interdependencias		8.134.803	8.134.803
214	Depósitos de Terceros	-594.735	74.097	-520.638
216	Ajustes a Disponibilidades	-19.710	1.494	-18.216
219	Traspos Interdependencias		-8.134.803	-8.134.803