



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 21:18:38

Página 1

1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	473.940	-6.688.100	-6.214.160
	Carteras Netas		-758.226	-758.226
115	Deudores Presupuestarios		35.856	35.856
215	Acreedores Presupuestarios		-794.082	-794.082
	Disponibilidad Neta	880.145	-219.347	660.798
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	880.145	-219.347	660.798
	Extrapresupuestario Neto	-406.205	-5.710.527	-6.116.732
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.934	9.582	12.516
119	Traspos Interdependencias		-5.356.036	-5.356.036
214	Depósitos de Terceros	-399.078	-368.356	-767.434
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.061	4.283	-5.778