

FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 10:52:22

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2019

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.838.178	-2.119.024	1.719.154
	Carteras Netas		-66.385	-66.385
115	Deudores Presupuestarios		355.089	355.089
215	Acreedores Presupuestarios		-421.474	-421.474
	Disponibilidad Neta	4.041.674	-1.623.962	2.417.712
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.041.674	-1.623.962	2.417.712
	Extrapresupuestario Neto	-203.496	-428.677	-632.173
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.140.139	-552.019	588.120
214	Depósitos de Terceros	-1.333.221	120.556	-1.212.665
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.414	2.786	-7.628