



FUENTES Y USOS

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 28-01-2021

Hora 20:19:30

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.173.111	-913.049	260.062
	Carteras Netas		-1.226.626	-1.226.626
115	Deudores Presupuestarios		217.521	217.521
215	Acreedores Presupuestarios		-1.444.147	-1.444.147
	Disponibilidad Neta	1.603.976	39.906	1.643.882
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.603.976	39.906	1.643.882
	Extrapresupuestario Neto	-430.865	273.671	-157.194
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.694	29.081	51.775
116	Ajustes a Disponibilidades	1.164		1.164
119	Traspos Interdependencias		299.286	299.286
214	Depósitos de Terceros	-452.835	247.351	-205.484
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.888	-2.761	-4.649
219	Traspos Interdependencias		-299.286	-299.286