



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:33:04

Página 1

1001 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	1.660.228	-1.743.528	-83.300
	Carteras Netas		339.563	339.563
115	Deudores Presupuestarios		432.015	432.015
215	Acreedores Presupuestarios		-92.452	-92.452
	Disponibilidad Neta	2.417.710	-2.396.245	21.465
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.417.710	-2.396.245	21.465
	Extrapresupuestario Neto	-757.482	313.154	-444.328
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	462.815	-454.248	8.567
214	Depósitos de Terceros	-1.212.669	767.402	-445.267
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628		-7.628