



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 21:30:13

Página 1

### 2001 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>179.132</b>	<b>-323.792</b>	<b>-144.660</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-675.700</b>	<b>-675.700</b>
115	Deudores Presupuestarios		159	159
215	Acreedores Presupuestarios		-675.859	-675.859
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>110.617</b>	<b>335.299</b>	<b>445.916</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	110.617	335.299	445.916
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>68.515</b>	<b>16.609</b>	<b>85.124</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	199.673	-8.246	191.427
119	Traspos Interdependencias		3.420.341	3.420.341
214	Depósitos de Terceros	-111.317	29.170	-82.147
216	Ajustes a Disponibilidades	-19.841	3.118	-16.723
219	Traspos Interdependencias		-3.427.774	-3.427.774