



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:21:21

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>965.287</b>	<b>754.130</b>	<b>1.719.417</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>364.608</b>	<b>364.608</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.824.046	1.824.046
215	Acreedores Presupuestarios		-1.459.438	-1.459.438
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>941.690</b>	<b>-540.765</b>	<b>400.925</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	941.690	-540.765	400.925
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>23.597</b>	<b>930.287</b>	<b>953.884</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.255	928.788	967.043
119	Traspos Interdependencias		8.167.693	8.167.693
214	Depósitos de Terceros	-14.216	-9.094	-23.310
216	Ajustes a Disponibilidades	-442	400	-42
219	Traspos Interdependencias		-8.157.500	-8.157.500