



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:40:55

Página 1

### 1125 Capítulo : ESTADO MAYOR CONJUNTO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>232.093</b>	<b>594.068</b>	<b>826.161</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-452</b>	<b>-452</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-452	-452
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>232.003</b>	<b>599.609</b>	<b>831.612</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	232.003	599.609	831.612
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>90</b>	<b>-5.089</b>	<b>-4.999</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	90	-90	
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-4.999	-4.999
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Traspos Interdependencias			