



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:03:59

Página 1

### 1125 Capítulo : ESTADO MAYOR CONJUNTO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>232.023</b>	<b>331.152</b>	<b>563.175</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>232.003</b>	<b>322.653</b>	<b>554.656</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	232.003	322.653	554.656
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>20</b>	<b>8.499</b>	<b>8.519</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	90	8.638	8.728
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-70	-139	-209
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Traspos Interdependencias			