



FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:12:53

Página 1

1125 Capítulo : ESTADO MAYOR CONJUNTO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 232.023 | 1.016.857 | 1.248.880 |
| | Carteras Netas | | | |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 232.003 | 999.424 | 1.231.427 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 232.003 | 999.424 | 1.231.427 |
| | Extrapresupuestario Neto | 20 | 17.433 | 17.453 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 90 | 3.992 | 4.082 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 27.134 | 27.134 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -70 | -37 | -107 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | | | |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -13.656 | -13.656 |