

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:28:26

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍASEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	571.570	2.280.224	2.851.794
	Carteras Netas		-5.585.139	-5.585.139
115	Deudores Presupuestarios		654.459	654.459
215	Acreedores Presupuestarios		-6.239.598	-6.239.598
	Disponibilidad Neta	747.854	7.866.583	8.614.437
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	747.854	7.866.583	8.614.437
	Extrapresupuestario Neto	-176.284	-1.220	-177.504
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.512	22.463	57.975
119	Traspos Interdependencias		3.758.527	3.758.527
214	Depósitos de Terceros	-190.110	-25.943	-216.053
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.686	-1	-21.687
219	Traspos Interdependencias		-3.756.266	-3.756.266