



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:03:52

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	571.570	486.963	1.058.533
	Carteras Netas		285.549	285.549
115	Deudores Presupuestarios		1.180.789	1.180.789
215	Acreedores Presupuestarios		-895.240	-895.240
	Disponibilidad Neta	747.854	132.263	880.117
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	747.854	132.263	880.117
	Extrapresupuestario Neto	-176.284	69.151	-107.133
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.512	440	35.952
119	Traspos Interdependencias		24.120.280	24.120.280
214	Depósitos de Terceros	-190.110	69.115	-120.995
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.686	-400	-22.086
219	Traspos Interdependencias		-24.120.284	-24.120.284