

FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 11:28:21

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍASEjecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	772.982	1.182.958	1.955.940
	Carteras Netas		-445.440	-445.440
115	Deudores Presupuestarios		1.143.319	1.143.319
215	Acreedores Presupuestarios		-1.588.759	-1.588.759
	Disponibilidad Neta	880.116	1.707.425	2.587.541
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	880.116	1.707.425	2.587.541
	Extrapresupuestario Neto	-107.134	-79.027	-186.161
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.948	18.076	54.024
119	Traspasos Interdependencias		7.608.944	7.608.944
214	Depósitos de Terceros	-120.998	-97.783	-218.781
216	Ajustes a Disponibilidades	-22.084	680	-21.404
219	Traspasos Interdependencias		-7.608.944	-7.608.944