

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-07-2018

Hora 11:28:21

Página 1

**0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS**Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2018

Miles de Pesos



<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>772.982</b>	<b>1.182.958</b>	<b>1.955.940</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-445.440</b>	<b>-445.440</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.143.319	1.143.319
215	Acreedores Presupuestarios		-1.588.759	-1.588.759
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>880.116</b>	<b>1.707.425</b>	<b>2.587.541</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	880.116	1.707.425	2.587.541
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-107.134</b>	<b>-79.027</b>	<b>-186.161</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.948	18.076	54.024
119	Traspos 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	Traspos Interdependencias		-7.608.944	-7.608.944