



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:33:41

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	772.982	2.562.141	3.335.123
	Carteras Netas		-253.174	-253.174
115	Deudores Presupuestarios		1.125.787	1.125.787
215	Acreedores Presupuestarios		-1.378.961	-1.378.961
	Disponibilidad Neta	880.116	2.764.097	3.644.213
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	880.116	2.764.097	3.644.213
	Extrapresupuestario Neto	-107.134	51.218	-55.916
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.948	14.679	50.627
119	Traspos Interdependencias		11.078.375	11.078.375
214	Depósitos de Terceros	-120.998	15.734	-105.264
216	Ajustes a Disponibilidades	-22.084	20.806	-1.278
219	Traspos Interdependencias		-11.078.376	-11.078.376