



FUENTES Y USOS

Fecha 14-03-2019

Hora 08:49:03

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	772.982	36.954	809.936
	Carteras Netas		681.926	681.926
115	Deudores Presupuestarios		1.237.484	1.237.484
215	Acreedores Presupuestarios		-555.558	-555.558
	Disponibilidad Neta	880.116	-746.183	133.933
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	880.116	-746.183	133.933
	Extrapresupuestario Neto	-107.134	101.211	-5.923
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.948	1.564	37.512
119	Traspos Interdependencias		19.297.410	19.297.410
214	Depósitos de Terceros	-120.998	78.849	-42.149
216	Ajustes a Disponibilidades	-22.084	20.802	-1.282
219	Traspos Interdependencias		-19.297.414	-19.297.414