



FUENTES Y USOS

Fecha 09-05-2019

Hora 18:17:42

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2019

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	128.025	2.116.899	2.244.924
	Carteras Netas		-398.124	-398.124
115	Deudores Presupuestarios		1.192.218	1.192.218
215	Acreedores Presupuestarios		-1.590.342	-1.590.342
	Disponibilidad Neta	133.938	2.658.737	2.792.675
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	133.938	2.658.737	2.792.675
	Extrapresupuestario Neto	-5.913	-143.714	-149.627
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37.510	35.546	73.056
119	Traspos Interdependencias		3.934.506	3.934.506
214	Depósitos de Terceros	-42.141	-179.258	-221.399
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.282		-1.282
219	Traspos Interdependencias		-3.934.508	-3.934.508