

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:37:11

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	972.617	-1.159.034	-186.417
	Carteras Netas		-255.451	-255.451
115	Deudores Presupuestarios		413.447	413.447
215	Acreedores Presupuestarios		-668.898	-668.898
	Disponibilidad Neta	949.055	-949.058	-3
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	949.055	-949.058	-3
	Extrapresupuestario Neto	23.562	45.475	69.037
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.255	320.060	358.315
119	Trasposos Interdependencias		3.433.566	3.433.566
214	Depósitos de Terceros	-14.216	-274.588	-288.804
216	Ajustes a Disponibilidades	-477		-477
219	Trasposos Interdependencias		-3.433.563	-3.433.563