

# 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>972.617</b>	<b>-1.159.034</b>	<b>-186.417</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-255.451</b>	<b>-255.451</b>
115	Deudores Presupuestarios		413.447	413.447
215	Acreedores Presupuestarios		-668.898	-668.898
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>949.055</b>	<b>-949.058</b>	<b>-3</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	949.055	-949.058	-3
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>23.562</b>	<b>45.475</b>	<b>69.037</b>
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