



FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:02:52

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	972.617	2.526.010	3.498.627
	Carteras Netas		857.734	857.734
115	Deudores Presupuestarios		1.866.407	1.866.407
215	Acreedores Presupuestarios		-1.008.673	-1.008.673
	Disponibilidad Neta	949.055	1.288.140	2.237.195
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	949.055	1.288.140	2.237.195
	Extrapresupuestario Neto	23.562	380.136	403.698
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.255	395.146	433.401
119	Trasposos Interdependencias		4.561.395	4.561.395
214	Depósitos de Terceros	-14.216	-15.001	-29.217
216	Ajustes a Disponibilidades	-477	-9	-486
219	Trasposos Interdependencias		-4.561.395	-4.561.395