



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:53:55

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>972.617</b>	<b>2.381.249</b>	<b>3.353.866</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-126.807</b>	<b>-126.807</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.699.083	1.699.083
215	Acreedores Presupuestarios		-1.825.890	-1.825.890
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>949.055</b>	<b>1.946.155</b>	<b>2.895.210</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	949.055	1.946.155	2.895.210
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>23.562</b>	<b>561.901</b>	<b>585.463</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.255	838.096	876.351
119	Traspasos Interdependencias		5.813.171	5.813.171
214	Depósitos de Terceros	-14.216	-276.595	-290.811
216	Ajustes a Disponibilidades	-477	400	-77
219	Traspasos Interdependencias		-5.813.171	-5.813.171