



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2021

Hora 04:30:22

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	300.540	3.325.120	3.625.660
	Carteras Netas		2.011.384	2.011.384
115	Deudores Presupuestarios		2.333.299	2.333.299
215	Acreedores Presupuestarios		-321.915	-321.915
	Disponibilidad Neta	273.641	1.884.435	2.158.076
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	273.641	1.884.435	2.158.076
	Extrapresupuestario Neto	26.899	-570.699	-543.800
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	50.293	84.776	135.069
119	Trasposos Interdependencias		2.153.762	2.153.762
214	Depósitos de Terceros	-23.317	-655.476	-678.793
216	Ajustes a Disponibilidades	-77		-77
219	Trasposos Interdependencias		-2.153.761	-2.153.761