



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:44:29

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	571.570	2.477.574	3.049.144
	Carteras Netas		-437.927	-437.927
115	Deudores Presupuestarios		1.228.413	1.228.413
215	Acreedores Presupuestarios		-1.666.340	-1.666.340
	Disponibilidad Neta	747.854	2.851.988	3.599.842
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	747.854	2.851.988	3.599.842
	Extrapresupuestario Neto	-176.284	63.513	-112.771
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.512	82.560	118.072
119	Traspos Interdependencias		16.670.898	16.670.898
214	Depósitos de Terceros	-190.110	-18.663	-208.773
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.686	-382	-22.068
219	Traspos Interdependencias		-16.670.900	-16.670.900