

FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 10:47:21

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2019

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	128.025	2.378.243	2.506.268
	Carteras Netas		1.533.658	1.533.658
115	Deudores Presupuestarios		1.542.331	1.542.331
215	Acreedores Presupuestarios		-8.673	-8.673
	Disponibilidad Neta	133.938	815.110	949.048
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	133.938	815.110	949.048
	Extrapresupuestario Neto	-5.913	29.475	23.562
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37.510	749	38.259
119	Trasposos Interdependencias		18.354.081	18.354.081
214	Depósitos de Terceros	-42.141	27.924	-14.217
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.282	804	-478
219	Trasposos Interdependencias		-18.354.083	-18.354.083