



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
	FUENTES Y USOS	972.617	2.381.249	3.353.866
	Carteras Netas		-126.807	-126.807
115	Deudores Presupuestarios		1.699.083	1.699.083
215	Acreedores Presupuestarios		-1.825.890	-1.825.890
	Disponibilidad Neta	949.055	1.946.155	2.895.210
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	949.055	1.946.155	2.895.210
	Extrapresupuestario Neto	23.562	561.901	585.463
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.255	838.096	876.351
119	Trasposos 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	Trasposos Interdependencias		-5.813.171	-5.813.171