



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:40:15

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	772.982	2.834.103	3.607.085
	Carteras Netas		442.611	442.611
115	Deudores Presupuestarios		1.096.165	1.096.165
215	Acreedores Presupuestarios		-653.554	-653.554
	Disponibilidad Neta	880.116	2.387.811	3.267.927
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	880.116	2.387.811	3.267.927
	Extrapresupuestario Neto	-107.134	3.681	-103.453
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.948	17.204	53.152
119	Trasposos Interdependencias		4.322.854	4.322.854
214	Depósitos de Terceros	-120.998	-13.523	-134.521
216	Ajustes a Disponibilidades	-22.084		-22.084
219	Trasposos Interdependencias		-4.322.854	-4.322.854