

FUENTES Y USOS

Fecha 30-07-2019

Hora 15:59:57

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2019

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	128.025	1.779.950	1.907.975
	Carteras Netas		143.498	143.498
115	Deudores Presupuestarios		1.303.273	1.303.273
215	Acreedores Presupuestarios		-1.159.775	-1.159.775
	Disponibilidad Neta	133.938	1.681.945	1.815.883
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	133.938	1.681.945	1.815.883
	Extrapresupuestario Neto	-5.913	-45.493	-51.406
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37.510	36.104	73.614
119	Traspos Interdependencias		7.947.150	7.947.150
214	Depósitos de Terceros	-42.141	-82.399	-124.540
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.282	804	-478
219	Traspos Interdependencias		-7.947.152	-7.947.152