

FUENTES Y USOS

Fecha 30-10-2019

Hora 10:05:34

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍASEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2019
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	128.025	2.980.896	3.108.921
	Carteras Netas		605.570	605.570
115	Deudores Presupuestarios		1.368.716	1.368.716
215	Acreedores Presupuestarios		-763.146	-763.146
	Disponibilidad Neta	133.938	2.418.675	2.552.613
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	133.938	2.418.675	2.552.613
	Extrapresupuestario Neto	-5.913	-43.349	-49.262
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37.510	27.201	64.711
119	Traspasos Interdependencias		12.471.257	12.471.257
214	Depósitos de Terceros	-42.141	-71.352	-113.493
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.282	804	-478
219	Traspasos Interdependencias		-12.471.259	-12.471.259