



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:41:58

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>752.393</b>	<b>542.259</b>	<b>1.294.652</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>723.083</b>	<b>723.083</b>
115	Deudores Presupuestarios		795.055	795.055
215	Acreedores Presupuestarios		-71.972	-71.972
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>907.063</b>	<b>-159.225</b>	<b>747.838</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	907.063	-159.225	747.838
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-154.670</b>	<b>-21.599</b>	<b>-176.269</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	157.233	-121.705	35.528
119	Traspos Interdependencias		20.595.240	20.595.240
214	Depósitos de Terceros	-290.267	100.158	-190.109
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.636	-50	-21.686
219	Traspos Interdependencias		-20.595.242	-20.595.242