

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-04-2017

Hora 09:28:26

Página 1

**0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>571.570</b>	<b>2.280.224</b>	<b>2.851.794</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.585.139</b>	<b>-5.585.139</b>
115	Deudores Presupuestarios		654.459	654.459
215	Acreedores Presupuestarios		-6.239.598	-6.239.598
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>747.854</b>	<b>7.866.583</b>	<b>8.614.437</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	747.854	7.866.583	8.614.437
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-176.284</b>	<b>-1.220</b>	<b>-177.504</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.512	22.463	57.975
119	Traspos Interdependencias		3.758.527	3.758.527
214	Depósitos de Terceros	-190.110	-25.943	-216.053
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.686	-1	-21.687
219	Traspos Interdependencias		-3.756.266	-3.756.266