



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-07-2013

Hora 10:02:58

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.769.838</b>	<b>453.767</b>	<b>2.223.605</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.136.425</b>	<b>-1.136.425</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.136.425	-1.136.425
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>729.846</b>	<b>2.191.919</b>	<b>2.921.765</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	729.846	2.191.919	2.921.765
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.039.992</b>	<b>-601.727</b>	<b>438.265</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.200.772	-592.018	608.754
116	Ajustes a Disponibilidades	1.415		1.415
119	Traspos Interdependencias		7.106.305	7.106.305
214	Depósitos de Terceros	-147.090	17.742	-129.348
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.105	-27.448	-42.553
219	Traspos Interdependencias		-7.106.308	-7.106.308