



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:38:22

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	232.577	1.220.218	1.452.795
	Carteras Netas		-1.287.503	-1.287.503
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.287.503	-1.287.503
	Disponibilidad Neta	424.957	2.609.128	3.034.085
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	424.957	2.609.128	3.034.085
	Extrapresupuestario Neto	-192.380	-101.407	-293.787
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.941	35.814	72.755
116	Ajustes a Disponibilidades	60	11	71
119	Traspos Interdependencias		5.184.115	5.184.115
214	Depósitos de Terceros	-207.761	-137.232	-344.993
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.620		-21.620
219	Traspos Interdependencias		-5.184.115	-5.184.115