



FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:09:35

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
	FUENTES Y USOS	752.393	542.259	1.294.652
	Carteras Netas		723.083	723.083
115	Deudores Presupuestarios		795.055	795.055
215	Acreedores Presupuestarios		-71.972	-71.972
	Disponibilidad Neta	907.063	-159.225	747.838
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	907.063	-159.225	747.838
	Extrapresupuestario Neto	-154.670	-21.599	-176.269
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