



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2010

Hora 13:13:44

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2010
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.151.313	-861.927	3.289.386
	Carteras Netas		-947.673	-947.673
115	Deudores Presupuestarios		89	89
215	Acreedores Presupuestarios		-947.762	-947.762
	Disponibilidad Neta	2.586.725	160.108	2.746.833
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.586.725	160.108	2.746.833
	Extrapresupuestario Neto	1.564.588	-74.362	1.490.226
113	Fondos Especiales	8		8
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.614.773	-66.260	1.548.513
116	Ajustes a Disponibilidades	1.120		1.120
119	Trasposos Interdependencias		2.482.102	2.482.102
214	Depósitos de Terceros	-47.987	-6.733	-54.720
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.326	-1.368	-4.694
219	Trasposos Interdependencias		-2.482.103	-2.482.103