

## FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2010

Hora 10:02:50

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.151.294</b>	<b>-474.954</b>	<b>3.676.340</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.114.706</b>	<b>-1.114.706</b>
115	Deudores Presupuestarios		89	89
215	Acreedores Presupuestarios		-1.114.795	-1.114.795
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.586.713</b>	<b>933.359</b>	<b>3.520.072</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.586.713	933.359	3.520.072
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.564.581</b>	<b>-293.607</b>	<b>1.270.974</b>
113	Fondos Especiales	8		8
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.614.767	-250.395	1.364.372
116	Ajustes a Disponibilidades	1.120		1.120
119	Trasposos Interdependencias		6.591.882	6.591.882
214	Depósitos de Terceros	-47.988	-14.905	-62.893
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.326	-28.303	-31.629
219	Trasposos Interdependencias		-6.591.886	-6.591.886