



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:45:33

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.083.899</b>	<b>-1.726.703</b>	<b>1.357.196</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.584.812</b>	<b>-1.584.812</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.584.812	-1.584.812
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.511.604</b>	<b>-250.791</b>	<b>2.260.813</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.511.604	-250.791	2.260.813
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>572.295</b>	<b>108.900</b>	<b>681.195</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	731.323	140.661	871.984
116	Ajustes a Disponibilidades	1.328	27	1.355
119	Trasposos Interdependencias		3.563.887	3.563.887
214	Depósitos de Terceros	-144.555	18.058	-126.497
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.801	-49.844	-65.645
219	Trasposos Interdependencias		-3.563.889	-3.563.889