



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:05:50

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.769.838	-492.628	1.277.210
	Carteras Netas		-1.139.996	-1.139.996
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.139.996	-1.139.996
	Disponibilidad Neta	729.846	1.413.116	2.142.962
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	729.846	1.413.116	2.142.962
	Extrapresupuestario Neto	1.039.992	-765.748	274.244
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.200.772	-754.457	446.315
116	Ajustes a Disponibilidades	1.415		1.415
119	Traspos Interdependencias		4.044.211	4.044.211
214	Depósitos de Terceros	-147.090	-11.802	-158.892
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.105	156	-14.949
219	Traspos Interdependencias		-4.043.856	-4.043.856