



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:43:42

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.236.336	-232.485	1.003.851
	Carteras Netas		-1.356.495	-1.356.495
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.356.495	-1.356.495
	Disponibilidad Neta	1.343.660	1.130.619	2.474.279
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.343.660	1.130.619	2.474.279
	Extrapresupuestario Neto	-107.324	-6.609	-113.933
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.065	44.704	77.769
116	Ajustes a Disponibilidades	1.388	-1.329	59
119	Traspos Interdependencias		2.352.772	2.352.772
214	Depósitos de Terceros	-126.439	-43.802	-170.241
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.338	-6.181	-21.519
219	Traspos Interdependencias		-2.352.773	-2.352.773