



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:14:41

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.236.336	-1.011.636	224.700
	Carteras Netas		-7.887	-7.887
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-7.887	-7.887
	Disponibilidad Neta	1.343.660	-918.686	424.974
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.343.660	-918.686	424.974
	Extrapresupuestario Neto	-107.324	-85.063	-192.387
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.065	3.873	36.938
116	Ajustes a Disponibilidades	1.388	-1.329	59
119	Traspos Interdependencias		14.707.434	14.707.434
214	Depósitos de Terceros	-126.439	-81.323	-207.762
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.338	-6.283	-21.621
219	Traspos Interdependencias		-14.707.435	-14.707.435