

**FUENTES Y USOS**

Fecha 28-10-2015

Hora 09:35:16

Página 1

**0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS**Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>232.578</b>	<b>1.162.243</b>	<b>1.394.821</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-767.666</b>	<b>-767.666</b>
115	Deudores Presupuestarios		640.895	640.895
215	Acreedores Presupuestarios		-1.408.561	-1.408.561
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>424.957</b>	<b>1.886.436</b>	<b>2.311.393</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	424.957	1.886.436	2.311.393
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-192.379</b>	<b>43.473</b>	<b>-148.906</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.942	117.630	154.572
116	Ajustes a Disponibilidades	60	-49	11
119	Traspos Interdependencias		14.375.937	14.375.937
214	Depósitos de Terceros	-207.761	-74.105	-281.866
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.620		-21.620
219	Traspos Interdependencias		-14.375.940	-14.375.940