



FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:54:46

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	232.578	1.120.202	1.352.780
	Carteras Netas		600.406	600.406
115	Deudores Presupuestarios		600.413	600.413
215	Acreedores Presupuestarios		-7	-7
	Disponibilidad Neta	424.957	482.093	907.050
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	424.957	482.093	907.050
	Extrapresupuestario Neto	-192.379	37.703	-154.676
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.942	120.290	157.232
116	Ajustes a Disponibilidades	60	-60	
119	Trasposos Interdependencias		21.297.189	21.297.189
214	Depósitos de Terceros	-207.761	-82.506	-290.267
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.620	-16	-21.636
219	Trasposos Interdependencias		-21.297.194	-21.297.194