



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:06:34

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.083.899	-2.494.512	589.387
	Carteras Netas		-2.038.008	-2.038.008
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-2.038.008	-2.038.008
	Disponibilidad Neta	2.511.604	-1.193.754	1.317.850
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.511.604	-1.193.754	1.317.850
	Extrapresupuestario Neto	572.295	737.250	1.309.545
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	731.323	771.937	1.503.260
116	Ajustes a Disponibilidades	1.328	4.475	5.803
119	Trasposos Interdependencias		6.669.357	6.669.357
214	Depósitos de Terceros	-144.555	6.299	-138.256
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.801	-45.457	-61.258
219	Trasposos Interdependencias		-6.669.361	-6.669.361