



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:49:44

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.083.899</b>	<b>-1.133.727</b>	<b>1.950.172</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.422.820</b>	<b>-1.422.820</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.422.820	-1.422.820
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.511.604</b>	<b>-307.870</b>	<b>2.203.734</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.511.604	-307.870	2.203.734
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>572.295</b>	<b>596.963</b>	<b>1.169.258</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	731.323	742.110	1.473.433
116	Ajustes a Disponibilidades	1.328	4.871	6.199
119	Traspos Interdependencias		11.297.139	11.297.139
214	Depósitos de Terceros	-144.555	-105.049	-249.604
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.801	-44.962	-60.763
219	Traspos Interdependencias		-11.297.146	-11.297.146