



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:25:38

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.083.899	-1.790.094	1.293.805
	Carteras Netas		-475.995	-475.995
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-475.995	-475.995
	Disponibilidad Neta	2.511.604	-1.781.766	729.838
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.511.604	-1.781.766	729.838
	Extrapresupuestario Neto	572.295	467.667	1.039.962
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	731.323	469.429	1.200.752
116	Ajustes a Disponibilidades	1.328	87	1.415
119	Traspos Interdependencias		15.731.008	15.731.008
214	Depósitos de Terceros	-144.555	-2.534	-147.089
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.801	697	-15.104
219	Traspos Interdependencias		-15.731.020	-15.731.020