



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:33:49

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.769.838	217.641	1.987.479
	Carteras Netas		-1.072.184	-1.072.184
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.072.184	-1.072.184
	Disponibilidad Neta	729.846	2.281.592	3.011.438
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	729.846	2.281.592	3.011.438
	Extrapresupuestario Neto	1.039.992	-991.767	48.225
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.200.772	-992.200	208.572
116	Ajustes a Disponibilidades	1.415		1.415
119	Traspos Interdependencias		9.551.934	9.551.934
214	Depósitos de Terceros	-147.090	816	-146.274
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.105	-373	-15.478
219	Traspos Interdependencias		-9.551.944	-9.551.944