



FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2016

Hora 18:08:45

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	752.393	1.815.667	2.568.060
	Carteras Netas		-612.862	-612.862
115	Deudores Presupuestarios		789.392	789.392
215	Acreedores Presupuestarios		-1.402.254	-1.402.254
	Disponibilidad Neta	907.063	2.439.642	3.346.705
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	907.063	2.439.642	3.346.705
	Extrapresupuestario Neto	-154.670	-11.113	-165.783
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	157.233	28.059	185.292
119	Traspos Interdependencias		7.602.192	7.602.192
214	Depósitos de Terceros	-290.267	-38.703	-328.970
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.636	-468	-22.104
219	Traspos Interdependencias		-7.602.193	-7.602.193