



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2011

Hora 17:55:51

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.978.647	-632.982	2.345.665
	Carteras Netas		-980.313	-980.313
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-980.313	-980.313
	Disponibilidad Neta	2.939.214	-282.612	2.656.602
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.939.214	-282.612	2.656.602
	Extrapresupuestario Neto	39.433	629.943	669.376
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	121.952	650.395	772.347
116	Ajustes a Disponibilidades	1.328		1.328
119	Trasposos Interdependencias		7.078.605	7.078.605
214	Depósitos de Terceros	-69.714	-20.174	-89.888
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.133	-270	-14.403
219	Trasposos Interdependencias		-7.078.613	-7.078.613