



FUENTES Y USOS

Fecha 26-07-2013

Hora 10:02:58

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2013
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 1.769.838 | 453.767 | 2.223.605 |
| | Carteras Netas | | -1.136.425 | -1.136.425 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1.136.425 | -1.136.425 |
| | Disponibilidad Neta | 729.846 | 2.191.919 | 2.921.765 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 729.846 | 2.191.919 | 2.921.765 |
| | Extrapresupuestario Neto | 1.039.992 | -601.727 | 438.265 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.200.772 | -592.018 | 608.754 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 1.415 | | 1.415 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 7.106.305 | 7.106.305 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -147.090 | 17.742 | -129.348 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -15.105 | -27.448 | -42.553 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -7.106.308 | -7.106.308 |