



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2014

Hora 15:51:17

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.236.336	-938.810	297.526
	Carteras Netas		-1.129.463	-1.129.463
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.129.463	-1.129.463
	Disponibilidad Neta	1.343.660	189.481	1.533.141
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.343.660	189.481	1.533.141
	Extrapresupuestario Neto	-107.324	1.172	-106.152
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.065	41.531	74.596
116	Ajustes a Disponibilidades	1.388	-1.329	59
119	Trasposos Interdependencias		6.141.002	6.141.002
214	Depósitos de Terceros	-126.439	-32.847	-159.286
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.338	-6.181	-21.519
219	Trasposos Interdependencias		-6.141.004	-6.141.004