



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:53:39

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.236.336	-536.180	700.156
	Carteras Netas		-1.212.318	-1.212.318
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.212.318	-1.212.318
	Disponibilidad Neta	1.343.660	794.591	2.138.251
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.343.660	794.591	2.138.251
	Extrapresupuestario Neto	-107.324	-118.453	-225.777
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.065	49.458	82.523
116	Ajustes a Disponibilidades	1.388	-1.329	59
119	Trasposos Interdependencias		9.683.447	9.683.447
214	Depósitos de Terceros	-126.439	-146.829	-273.268
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.338	-19.750	-35.088
219	Trasposos Interdependencias		-9.683.450	-9.683.450