



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:30:30

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	232.578	759.071	991.649
	Carteras Netas		-646.826	-646.826
115	Deudores Presupuestarios		572.205	572.205
215	Acreedores Presupuestarios		-1.219.031	-1.219.031
	Disponibilidad Neta	424.957	1.444.817	1.869.774
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	424.957	1.444.817	1.869.774
	Extrapresupuestario Neto	-192.379	-38.920	-231.299
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.942	94.529	131.471
116	Ajustes a Disponibilidades	60	-49	11
119	Trasposos Interdependencias		9.642.076	9.642.076
214	Depósitos de Terceros	-207.761	-133.398	-341.159
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.620		-21.620
219	Trasposos Interdependencias		-9.642.078	-9.642.078