



## FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:54:46

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>232.578</b>	<b>1.120.202</b>	<b>1.352.780</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>600.406</b>	<b>600.406</b>
115	Deudores Presupuestarios		600.413	600.413
215	Acreedores Presupuestarios		-7	-7
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>424.957</b>	<b>482.093</b>	<b>907.050</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	424.957	482.093	907.050
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-192.379</b>	<b>37.703</b>	<b>-154.676</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.942	120.290	157.232
116	Ajustes a Disponibilidades	60	-60	
119	Trasposos Interdependencias		21.297.189	21.297.189
214	Depósitos de Terceros	-207.761	-82.506	-290.267
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.620	-16	-21.636
219	Trasposos Interdependencias		-21.297.194	-21.297.194