

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:20:30

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍASEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	752.393	2.334.175	3.086.568
	Carteras Netas		-575.231	-575.231
115	Deudores Presupuestarios		929.289	929.289
215	Acreedores Presupuestarios		-1.504.520	-1.504.520
	Disponibilidad Neta	907.063	3.150.673	4.057.736
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	907.063	3.150.673	4.057.736
	Extrapresupuestario Neto	-154.670	-241.267	-395.937
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	157.233	26.898	184.131
119	Trasposos Interdependencias		4.318.604	4.318.604
214	Depósitos de Terceros	-290.267	-267.550	-557.817
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.636	-615	-22.251
219	Trasposos Interdependencias		-4.318.604	-4.318.604