



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 16:59:50

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	752.393	2.054.323	2.806.716
	Carteras Netas		-444.792	-444.792
115	Deudores Presupuestarios		788.458	788.458
215	Acreedores Presupuestarios		-1.233.250	-1.233.250
	Disponibilidad Neta	907.063	2.501.008	3.408.071
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	907.063	2.501.008	3.408.071
	Extrapresupuestario Neto	-154.670	-1.893	-156.563
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	157.233	-3.294	153.939
119	Traspos Interdependencias		11.535.108	11.535.108
214	Depósitos de Terceros	-290.267	1.478	-288.789
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.636	-77	-21.713
219	Traspos Interdependencias		-11.535.108	-11.535.108