



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2010

Hora 12:33:05

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.151.294</b>	<b>-1.040.094</b>	<b>3.111.200</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-868.501</b>	<b>-868.501</b>
115	Deudores Presupuestarios		99	99
215	Acreedores Presupuestarios		-868.600	-868.600
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.586.713</b>	<b>-58.674</b>	<b>2.528.039</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.586.713	-58.674	2.528.039
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.564.581</b>	<b>-112.919</b>	<b>1.451.662</b>
113	Fondos Especiales	8		8
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.614.767	-75.949	1.538.818
116	Ajustes a Disponibilidades	1.120		1.120
119	Trasposos Interdependencias		11.853.475	11.853.475
214	Depósitos de Terceros	-47.988	-9.855	-57.843
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.326	-27.106	-30.432
219	Trasposos Interdependencias		-11.853.484	-11.853.484