



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2011

Hora 10:09:17

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2010
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.151.294	-2.108.254	2.043.040
	Carteras Netas		-935.544	-935.544
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-935.544	-935.544
	Disponibilidad Neta	2.586.713	352.479	2.939.192
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.586.713	352.479	2.939.192
	Extrapresupuestario Neto	1.564.581	-1.525.189	39.392
113	Fondos Especiales	8	-8	
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.614.767	-1.492.853	121.914
116	Ajustes a Disponibilidades	1.120	209	1.329
119	Trasposos Interdependencias		16.080.060	16.080.060
214	Depósitos de Terceros	-47.988	-21.723	-69.711
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.326	-10.805	-14.131
219	Trasposos Interdependencias		-16.080.069	-16.080.069