



FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:55:19

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.978.647	-1.269.729	1.708.918
	Carteras Netas		-1.034.817	-1.034.817
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.034.817	-1.034.817
	Disponibilidad Neta	2.939.214	-224.318	2.714.896
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.939.214	-224.318	2.714.896
	Extrapresupuestario Neto	39.433	-10.594	28.839
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	121.952	48.523	170.475
116	Ajustes a Disponibilidades	1.328		1.328
119	Trasposos Interdependencias		3.468.645	3.468.645
214	Depósitos de Terceros	-69.714	-58.892	-128.606
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.133	-223	-14.356
219	Trasposos Interdependencias		-3.468.647	-3.468.647