



## 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.978.647</b>	<b>-1.269.729</b>	<b>1.708.918</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.034.817</b>	<b>-1.034.817</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.034.817	-1.034.817
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.939.214</b>	<b>-224.318</b>	<b>2.714.896</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.939.214	-224.318	2.714.896
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>39.433</b>	<b>-10.594</b>	<b>28.839</b>
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