



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:03:24

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.978.647	-180.547	2.798.100
	Carteras Netas		-1.000.845	-1.000.845
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.000.845	-1.000.845
	Disponibilidad Neta	2.939.214	409.226	3.348.440
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.939.214	409.226	3.348.440
	Extrapresupuestario Neto	39.433	411.072	450.505
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	121.952	479.428	601.380
116	Ajustes a Disponibilidades	1.328		1.328
119	Trasposos Interdependencias		10.109.588	10.109.588
214	Depósitos de Terceros	-69.714	-67.434	-137.148
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.133	-912	-15.045
219	Trasposos Interdependencias		-10.109.598	-10.109.598