



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:03:00

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.978.647	-3.467.810	-489.163
	Carteras Netas		-3.573.032	-3.573.032
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-3.573.032	-3.573.032
	Disponibilidad Neta	2.939.214	-427.617	2.511.597
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.939.214	-427.617	2.511.597
	Extrapresupuestario Neto	39.433	532.839	572.272
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	121.952	609.362	731.314
116	Ajustes a Disponibilidades	1.328		1.328
119	Trasposos Interdependencias		16.123.634	16.123.634
214	Depósitos de Terceros	-69.714	-74.844	-144.558
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.133	-1.667	-15.800
219	Trasposos Interdependencias		-16.123.646	-16.123.646