



FUENTES Y USOS

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 29-01-2014

Hora 16:56:12

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2013
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 359.671 | 334.071 | 693.742 |
| | Carteras Netas | | 55.814 | 55.814 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 55.815 | 55.815 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1 | -1 |
| | Disponibilidad Neta | 295.399 | 320.308 | 615.707 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 295.399 | 320.308 | 615.707 |
| | Extrapresupuestario Neto | 64.272 | -42.051 | 22.221 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 64.999 | -40.567 | 24.432 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | | |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 70.000 | 70.000 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -227 | -1.067 | -1.294 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -500 | -417 | -917 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -70.000 | -70.000 |