



FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 16:56:12

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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