



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:44:57

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.310.348	-100.358	1.209.990
	Carteras Netas		196.596	196.596
115	Deudores Presupuestarios		197.522	197.522
215	Acreedores Presupuestarios		-926	-926
	Disponibilidad Neta	2.147.082	-731.796	1.415.286
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.147.082	-731.796	1.415.286
	Extrapresupuestario Neto	-836.734	434.842	-401.892
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.535	51.293	80.828
119	Traspos Interdependencias		1.589.449	1.589.449
214	Depósitos de Terceros	-832.106	382.957	-449.149
216	Ajustes a Disponibilidades	-34.163	591	-33.572
219	Traspos Interdependencias		-1.589.448	-1.589.448