



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 16:56:26

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.769.838</b>	<b>-563.091</b>	<b>1.206.747</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-29.578</b>	<b>-29.578</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-29.578	-29.578
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>729.846</b>	<b>613.817</b>	<b>1.343.663</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	729.846	613.817	1.343.663
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.039.992</b>	<b>-1.147.330</b>	<b>-107.338</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.200.772	-1.167.710	33.062
116	Ajustes a Disponibilidades	1.415	-27	1.388
119	Trasposos Interdependencias		13.793.528	13.793.528
214	Depósitos de Terceros	-147.090	20.650	-126.440
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.105	-233	-15.338
219	Trasposos Interdependencias		-13.793.538	-13.793.538