



FUENTES Y USOS

Fecha 26-07-2013

Hora 10:04:04

Página 1

1118 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2013
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 1.313.203 | -325.931 | 987.272 |
| | Carteras Netas | | -129 | -129 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -129 | -129 |
| | Disponibilidad Neta | 1.344.031 | -302.253 | 1.041.778 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.344.031 | -302.253 | 1.041.778 |
| | Extrapresupuestario Neto | -30.828 | -23.549 | -54.377 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | | 9.103 | 9.103 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -30.783 | -32.652 | -63.435 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -45 | | -45 |