



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:43:35

Página 1

0801 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	637.930	-120.444	517.486
	Carteras Netas		39.830	39.830
115	Deudores Presupuestarios		46.019	46.019
215	Acreedores Presupuestarios		-6.189	-6.189
	Disponibilidad Neta	615.706	-179.530	436.176
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	615.706	-179.530	436.176
	Extrapresupuestario Neto	22.224	19.256	41.480
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.431	50.742	75.173
119	Traspos Interdependencias		80.000	80.000
214	Depósitos de Terceros	-1.289	-27.014	-28.303
216	Ajustes a Disponibilidades	-918	-4.472	-5.390
219	Traspos Interdependencias		-80.000	-80.000