



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:34:30

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>12.749.515</b>	<b>-6.823.011</b>	<b>5.926.504</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-78.795</b>	<b>-78.795</b>
115	Deudores Presupuestarios		51.072	51.072
215	Acreedores Presupuestarios		-129.867	-129.867
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>13.109.263</b>	<b>-7.885.843</b>	<b>5.223.420</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.109.263	-7.885.843	5.223.420
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-359.748</b>	<b>1.141.627</b>	<b>781.879</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	825.738	1.200.949	2.026.687
214	Depósitos de Terceros	-1.176.773	-58.252	-1.235.025
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.713	-1.070	-9.783