



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:35:10

Página 1

### 1201 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>1.514.184</b>	<b>-641.657</b>	<b>872.527</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>216.738</b>	<b>216.738</b>
115	Deudores Presupuestarios		218.370	218.370
215	Acreedores Presupuestarios		-1.632	-1.632
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.042.278</b>	<b>-916.200</b>	<b>1.126.078</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.042.278	-916.200	1.126.078
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-528.094</b>	<b>57.805</b>	<b>-470.289</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37.596	9.315	46.911
116	Ajustes a Disponibilidades	6	-6	
119	Traspos Interdependencias		4.676.869	4.676.869
214	Depósitos de Terceros	-499.745	647	-499.098
216	Ajustes a Disponibilidades	-65.951	47.848	-18.103
219	Traspos Interdependencias		-4.676.868	-4.676.868