



FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 16:57:37

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.749.515	-8.678.564	4.070.951
	Carteras Netas		-4.076.404	-4.076.404
115	Deudores Presupuestarios		66.769	66.769
215	Acreedores Presupuestarios		-4.143.173	-4.143.173
	Disponibilidad Neta	13.109.263	-5.605.648	7.503.615
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.109.263	-5.605.648	7.503.615
	Extrapresupuestario Neto	-359.748	1.003.488	643.740
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	825.738	1.329.380	2.155.118
214	Depósitos de Terceros	-1.176.773	-325.519	-1.502.292
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.713	-373	-9.086