



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:06:25

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.749.515	2.210.900	14.960.415
	Carteras Netas		-9.159.756	-9.159.756
115	Deudores Presupuestarios		51.375	51.375
215	Acreedores Presupuestarios		-9.211.131	-9.211.131
	Disponibilidad Neta	13.109.263	-707.358	12.401.905
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.109.263	-707.358	12.401.905
	Extrapresupuestario Neto	-359.748	12.078.014	11.718.266
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	825.738	12.049.756	12.875.494
214	Depósitos de Terceros	-1.176.773	33.972	-1.142.801
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.713	-5.714	-14.427