



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:07:09

Página 1

1201 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	1.514.184	-1.008.054	506.130
	Carteras Netas		143.577	143.577
115	Deudores Presupuestarios		158.098	158.098
215	Acreedores Presupuestarios		-14.521	-14.521
	Disponibilidad Neta	2.042.278	-1.222.999	819.279
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.042.278	-1.222.999	819.279
	Extrapresupuestario Neto	-528.094	71.368	-456.726
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37.596	25.494	63.090
116	Ajustes a Disponibilidades	6	-6	
119	Trasposos Interdependencias		1.584.496	1.584.496
214	Depósitos de Terceros	-499.745	36.402	-463.343
216	Ajustes a Disponibilidades	-65.951	9.477	-56.474
219	Trasposos Interdependencias		-1.584.495	-1.584.495