



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-07-2013

Hora 10:03:33

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo 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>-13.260.607</b>	<b>-511.092</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.889.497</b>	<b>-5.889.497</b>
115	Deudores Presupuestarios		53.366	53.366
215	Acreedores Presupuestarios		-5.942.863	-5.942.863
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>13.109.263</b>	<b>-7.556.021</b>	<b>5.553.242</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.109.263	-7.556.021	5.553.242
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-359.748</b>	<b>184.911</b>	<b>-174.837</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	825.738	147.846	973.584
214	Depósitos de Terceros	-1.176.773	37.232	-1.139.541
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.713	-167	-8.880