



FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 16:52:55

Página 1

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.321.996	-1.703.903	618.093
	Carteras Netas		-1.180.976	-1.180.976
115	Deudores Presupuestarios		79.259	79.259
215	Acreedores Presupuestarios		-1.260.235	-1.260.235
	Disponibilidad Neta	2.440.040	-695.333	1.744.707
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.440.040	-695.333	1.744.707
	Extrapresupuestario Neto	-118.044	172.406	54.362
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	112.969	-38.557	74.412
214	Depósitos de Terceros	-218.187	213.823	-4.364
216	Ajustes a Disponibilidades	-12.826	-2.860	-15.686