



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2014

Hora 15:51:58

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.147.351	308.107	8.455.458
	Carteras Netas		-1.868.437	-1.868.437
115	Deudores Presupuestarios		70.789	70.789
215	Acreedores Presupuestarios		-1.939.226	-1.939.226
	Disponibilidad Neta	7.503.614	3.011.079	10.514.693
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.503.614	3.011.079	10.514.693
	Extrapresupuestario Neto	643.737	-834.535	-190.798
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.155.118	-1.007.638	1.147.480
214	Depósitos de Terceros	-1.502.294	186.295	-1.315.999
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.087	-13.192	-22.279