



## FUENTES Y USOS

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 24-04-2015

Hora 17:38:15

Página 1

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto     | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>113.953</b>  | <b>946.916</b> | <b>1.060.869</b> |
|        | <b> Carteras Netas</b>              |                 | <b>70.872</b>  | <b>70.872</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 | 71.748         | 71.748           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 | -876           | -876             |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>333.229</b>  | <b>784.989</b> | <b>1.118.218</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 333.229         | 784.989        | 1.118.218        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-219.276</b> | <b>91.055</b>  | <b>-128.221</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 40.403          | 52.515         | 92.918           |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                 |                |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -257.556        | 38.060         | -219.496         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -2.123          | 480            | -1.643           |