



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:44:13

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial    | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>8.147.351</b> | <b>-4.457.112</b> | <b>3.690.239</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>-2.835.315</b> | <b>-2.835.315</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  | 74.828            | 74.828            |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -2.910.143        | -2.910.143        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>7.503.614</b> | <b>-728.539</b>   | <b>6.775.075</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 7.503.614        | -728.539          | 6.775.075         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>643.737</b>   | <b>-893.258</b>   | <b>-249.521</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 2.155.118        | -764.583          | 1.390.535         |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -1.502.294       | -110.756          | -1.613.050        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -9.087           | -17.919           | -27.006           |