



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:54:18

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.147.351	2.754.106	10.901.457
	Carteras Netas		-505.408	-505.408
115	Deudores Presupuestarios		83.682	83.682
215	Acreedores Presupuestarios		-589.090	-589.090
	Disponibilidad Neta	7.503.614	4.321.546	11.825.160
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.503.614	4.321.546	11.825.160
	Extrapresupuestario Neto	643.737	-1.062.032	-418.295
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.155.118	-1.049.819	1.105.299
214	Depósitos de Terceros	-1.502.294	1.020	-1.501.274
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.087	-13.233	-22.320