



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:15:26

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto 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>12.706.216</b>	<b>20.853.567</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-330.932</b>	<b>-330.932</b>
115	Deudores Presupuestarios		83.760	83.760
215	Acreedores Presupuestarios		-414.692	-414.692
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>7.503.614</b>	<b>14.220.460</b>	<b>21.724.074</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.503.614	14.220.460	21.724.074
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>643.737</b>	<b>-1.183.312</b>	<b>-539.575</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.155.118	-750.522	1.404.596
214	Depósitos de Terceros	-1.502.294	-418.772	-1.921.066
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.087	-14.018	-23.105