



## 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