



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:38:55

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	21.184.492	-4.646.260	16.538.232
	Carteras Netas		68.267	68.267
115	Deudores Presupuestarios		81.286	81.286
215	Acreedores Presupuestarios		-13.019	-13.019
	Disponibilidad Neta	21.724.072	-4.734.998	16.989.074
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.724.072	-4.734.998	16.989.074
	Extrapresupuestario Neto	-539.580	20.471	-519.109
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.404.592	61.854	1.466.446
214	Depósitos de Terceros	-1.921.066	-33.107	-1.954.173
216	Ajustes a Disponibilidades	-23.106	-8.276	-31.382