



FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:55:34

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	21.184.493	-17.454.141	3.730.352
	Carteras Netas		85.975	85.975
115	Deudores Presupuestarios		103.328	103.328
215	Acreedores Presupuestarios		-17.353	-17.353
	Disponibilidad Neta	21.724.072	-17.853.036	3.871.036
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.724.072	-17.853.036	3.871.036
	Extrapresupuestario Neto	-539.579	312.920	-226.659
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.404.593	180.312	1.584.905
214	Depósitos de Terceros	-1.921.066	139.167	-1.781.899
216	Ajustes a Disponibilidades	-23.106	-6.559	-29.665