



## FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:56:32

Página 1

### 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.509.312</b>	<b>-1.138.418</b>	<b>370.894</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-849.184</b>	<b>-849.184</b>
115	Deudores Presupuestarios		277.098	277.098
215	Acreedores Presupuestarios		-1.126.282	-1.126.282
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.252.521</b>	<b>641.285</b>	<b>2.893.806</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.252.521	641.285	2.893.806
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-743.209</b>	<b>-930.519</b>	<b>-1.673.728</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.008	15.264	51.272
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		7.509.059	7.509.059
214	Depósitos de Terceros	-749.488	-934.982	-1.684.470
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.729	-10.801	-40.530
219	Traspos Interdependencias		-7.509.059	-7.509.059