



FUENTES Y USOS

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 24-10-2014

Hora 14:53:31

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	637.930	-354.439	283.491
	Carteras Netas		3.422	3.422
115	Deudores Presupuestarios		60.203	60.203
215	Acreedores Presupuestarios		-56.781	-56.781
	Disponibilidad Neta	615.706	-160.429	455.277
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	615.706	-160.429	455.277
	Extrapresupuestario Neto	22.224	-197.432	-175.208
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.431	46.932	71.363
116	Ajustes a Disponibilidades		3	3
119	Trasposos Interdependencias		80.000	80.000
214	Depósitos de Terceros	-1.289	-238.855	-240.144
216	Ajustes a Disponibilidades	-918	-5.512	-6.430
219	Trasposos Interdependencias		-80.000	-80.000