



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:16:24

Página 1

### 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.310.348</b>	<b>-427.261</b>	<b>883.087</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-626.224</b>	<b>-626.224</b>
115	Deudores Presupuestarios		244.514	244.514
215	Acreedores Presupuestarios		-870.738	-870.738
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.147.082</b>	<b>110.343</b>	<b>2.257.425</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.147.082	110.343	2.257.425
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-836.734</b>	<b>88.620</b>	<b>-748.114</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.535	6.472	36.007
119	Traspos Interdependencias		6.777.627	6.777.627
214	Depósitos de Terceros	-832.106	77.713	-754.393
216	Ajustes a Disponibilidades	-34.163	4.434	-29.729
219	Traspos Interdependencias		-6.777.626	-6.777.626