

FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:35:08

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERALEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	113.948	222.330	336.278
	Carteras Netas		-572.496	-572.496
115	Deudores Presupuestarios		96.894	96.894
215	Acreedores Presupuestarios		-669.390	-669.390
	Disponibilidad Neta	333.227	398.581	731.808
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	333.227	398.581	731.808
	Extrapresupuestario Neto	-219.279	396.245	176.966
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	40.400	136.691	177.091
119	Traspos Interdependencias		374.024	374.024
214	Depósitos de Terceros	-257.556	23.404	-234.152
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.123	358	-1.765
219	Traspos Interdependencias		-138.232	-138.232