



FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:54:32

Página 1

0801 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	113.948	163.970	277.918
	Carteras Netas		-9.939	-9.939
115	Deudores Presupuestarios		92.080	92.080
215	Acreedores Presupuestarios		-102.019	-102.019
	Disponibilidad Neta	333.227	113.659	446.886
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	333.227	113.659	446.886
	Extrapresupuestario Neto	-219.279	60.250	-159.029
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	40.400	31.027	71.427
119	Traspos Interdependencias		1.082.252	1.082.252
214	Depósitos de Terceros	-257.556	28.822	-228.734
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.123	400	-1.723
219	Traspos Interdependencias		-1.082.251	-1.082.251