



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:13:50

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	7.028.734	-1.331.203	5.697.531
	Carteras Netas		-1.237.338	-1.237.338
115	Deudores Presupuestarios		4.705	4.705
215	Acreedores Presupuestarios		-1.242.043	-1.242.043
	Disponibilidad Neta	9.322.657	-56.270.804	-46.948.147
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.212.448	-317.280	1.895.168
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	7.110.209	-55.953.524	-48.843.315
	Extrapresupuestario Neto	-2.293.923	56.176.939	53.883.016
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	677.142	56.263.566	56.940.708
116	Ajustes a Disponibilidades	275.585	13.826	289.411
119	Trasposos Interdependencias		14.178	14.178
214	Depósitos de Terceros	-3.086.879	-132.302	-3.219.181
216	Ajustes a Disponibilidades	-159.771	17.671	-142.100