



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:14:32

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	637.930	-509.406	128.524
	Carteras Netas		14.568	14.568
115	Deudores Presupuestarios		67.049	67.049
215	Acreedores Presupuestarios		-52.481	-52.481
	Disponibilidad Neta	615.706	-282.477	333.229
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	615.706	-282.477	333.229
	Extrapresupuestario Neto	22.224	-241.497	-219.273
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.431	15.966	40.397
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		40.000	40.000
214	Depósitos de Terceros	-1.289	-256.258	-257.547
216	Ajustes a Disponibilidades	-918	-1.205	-2.123
219	Trasposos Interdependencias		-40.000	-40.000