

FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:35:58

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	21.184.493	-15.094.197	6.090.296
	Carteras Netas		90.937	90.937
115	Deudores Presupuestarios		103.080	103.080
215	Acreedores Presupuestarios		-12.143	-12.143
	Disponibilidad Neta	21.724.072	-15.327.642	6.396.430
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.724.072	-15.327.642	6.396.430
	Extrapresupuestario Neto	-539.579	142.508	-397.071
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.404.593	163.662	1.568.255
214	Depósitos de Terceros	-1.921.066	-14.595	-1.935.661
216	Ajustes a Disponibilidades	-23.106	-6.559	-29.665