



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:21:06

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.644.385	3.386.814	7.031.199
	Carteras Netas		99.577	99.577
115	Deudores Presupuestarios		109.091	109.091
215	Acreedores Presupuestarios		-9.514	-9.514
	Disponibilidad Neta	3.871.037	-1.878.730	1.992.307
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.871.037	-1.878.730	1.992.307
	Extrapresupuestario Neto	-226.652	5.165.967	4.939.315
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.584.908	5.347.801	6.932.709
214	Depósitos de Terceros	-1.781.895	-181.783	-1.963.678
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.665	-51	-29.716