



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:20:22

Página 1

0801 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	254.734	2.005.574	2.260.308
	Carteras Netas		41.946	41.946
115	Deudores Presupuestarios		85.766	85.766
215	Acreedores Presupuestarios		-43.820	-43.820
	Disponibilidad Neta	415.771	1.800.260	2.216.031
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	415.771	1.800.260	2.216.031
	Extrapresupuestario Neto	-161.037	163.368	2.331
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	69.502	164.157	233.659
116	Ajustes a Disponibilidades		31	31
119	Trasposos Interdependencias		22.000	22.000
214	Depósitos de Terceros	-228.817	-724	-229.541
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.722	-96	-1.818
219	Trasposos Interdependencias		-22.000	-22.000