



## FUENTES Y USOS

### 0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Fecha 28-10-2016

Hora 16:58:58

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-1.879.839</b>	<b>858.886</b>	<b>-1.020.953</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-116.998</b>	<b>-116.998</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-116.998	-116.998
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>323.187</b>	<b>-57.796.163</b>	<b>-57.472.976</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	978.075	1.001.896	1.979.971
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	-654.888	-58.798.059	-59.452.947
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.203.026</b>	<b>58.772.047</b>	<b>56.569.021</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.062.993	59.217.408	60.280.401
116	Ajustes a Disponibilidades	241.639	7.070	248.709
119	Traspos Interdependencias		13.571.400	13.571.400
214	Depósitos de Terceros	-3.478.520	-389.028	-3.867.548
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.138	-63.403	-92.541
219	Traspos Interdependencias		-13.571.400	-13.571.400