



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:04:40

Página 1

### 1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>972.910</b>	<b>-198.258</b>	<b>774.652</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-93.803</b>	<b>-93.803</b>
115	Deudores Presupuestarios		29.935	29.935
215	Acreedores Presupuestarios		-123.738	-123.738
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.577.679</b>	<b>-112.790</b>	<b>1.464.889</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.577.679	-112.790	1.464.889
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-604.769</b>	<b>8.335</b>	<b>-596.434</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.616	4.644	19.260
119	Trasposos Interdependencias		-1	-1
214	Depósitos de Terceros	-619.385	3.692	-615.693