



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:41:46

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>254.734</b>	<b>61.640</b>	<b>316.374</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>91.772</b>	<b>91.772</b>
115	Deudores Presupuestarios		132.742	132.742
215	Acreedores Presupuestarios		-40.970	-40.970
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>415.771</b>	<b>95</b>	<b>415.866</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	415.771	95	415.866
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-161.037</b>	<b>-30.227</b>	<b>-191.264</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	69.502	-34.374	35.128
116	Ajustes a Disponibilidades		1	1
119	Traspos Interdependencias		22.000	22.000
214	Depósitos de Terceros	-228.817	4.709	-224.108
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.722	-563	-2.285
219	Traspos Interdependencias		-22.000	-22.000