



## FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:08:27

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-1.879.839</b>	<b>32.832</b>	<b>-1.847.007</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-759.322</b>	<b>-759.322</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-759.322	-759.322
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>323.187</b>	<b>-66.482.545</b>	<b>-66.159.358</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	978.075	713.434	1.691.509
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	-654.888	-67.195.979	-67.850.867
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.203.026</b>	<b>67.274.699</b>	<b>65.071.673</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.062.993	66.929.912	67.992.905
116	Ajustes a Disponibilidades	241.639		241.639
119	Traspos Interdependencias		13.489.705	13.489.705
214	Depósitos de Terceros	-3.478.520	422.365	-3.056.155
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.138	4.117	-25.021
219	Traspos Interdependencias		-13.571.400	-13.571.400