



FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:09:23

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
	FUENTES Y USOS	254.734	61.640	316.374
	Carteras Netas		91.772	91.772
115	Deudores Presupuestarios		132.742	132.742
215	Acreedores Presupuestarios		-40.970	-40.970
	Disponibilidad Neta	415.771	95	415.866
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	415.771	95	415.866
	Extrapresupuestario Neto	-161.037	-30.227	-191.264
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	69.502	-34.374	35.128
116	Ajustes a Disponibilidades		1	1
119	Trasposos 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	Trasposos Interdependencias		-22.000	-22.000