

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-04-2017

Hora 09:30:58

Página 1

**1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>762.107</b>	<b>-1.012.875</b>	<b>-250.768</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>156.956</b>	<b>156.956</b>
115	Deudores Presupuestarios		167.167	167.167
215	Acreedores Presupuestarios		-10.211	-10.211
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.566.570</b>	<b>-1.252.536</b>	<b>1.314.034</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.566.570	-1.252.536	1.314.034
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.804.463</b>	<b>82.705</b>	<b>-1.721.758</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	49.006	71.995	121.001
119	Traspasos Interdependencias		2.084.093	2.084.093
214	Depósitos de Terceros	-1.821.065	-2.937	-1.824.002
216	Ajustes a Disponibilidades	-32.404	13.647	-18.757
219	Traspasos Interdependencias		-2.084.093	-2.084.093