



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 16:59:41

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	254.734	500.847	755.581
	Carteras Netas		116.793	116.793
115	Deudores Presupuestarios		138.851	138.851
215	Acreedores Presupuestarios		-22.058	-22.058
	Disponibilidad Neta	415.771	623.097	1.038.868
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	415.771	623.097	1.038.868
	Extrapresupuestario Neto	-161.037	-239.043	-400.080
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	69.502	182.053	251.555
116	Ajustes a Disponibilidades		80	80
119	Traspos Interdependencias		22.000	22.000
214	Depósitos de Terceros	-228.817	-420.613	-649.430
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.722	-563	-2.285
219	Traspos Interdependencias		-22.000	-22.000