



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:44:25

Página 1

1201 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	1.220.077	-900.578	319.499
	Carteras Netas		-442.608	-442.608
115	Deudores Presupuestarios		179.301	179.301
215	Acreedores Presupuestarios		-621.909	-621.909
	Disponibilidad Neta	2.893.806	-327.234	2.566.572
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.893.806	-327.234	2.566.572
	Extrapresupuestario Neto	-1.673.729	-130.736	-1.804.465
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.270	-2.267	49.003
119	Traspos Interdependencias		8.024.030	8.024.030
214	Depósitos de Terceros	-1.684.467	-136.597	-1.821.064
216	Ajustes a Disponibilidades	-40.532	8.128	-32.404
219	Traspos Interdependencias		-8.024.030	-8.024.030