



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:28:15

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2017
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 224.599 | 495.316 | 719.915 |
| | Carteras Netas | | 117.714 | 117.714 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 128.560 | 128.560 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -10.846 | -10.846 |
| | Disponibilidad Neta | 415.866 | 234.149 | 650.015 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 415.866 | 234.149 | 650.015 |
| | Extrapresupuestario Neto | -191.267 | 143.453 | -47.814 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 35.128 | 142.471 | 177.599 |
| 119 | Traspasos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -224.110 | 3.019 | -221.091 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -2.285 | -2.037 | -4.322 |