

FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:47:06

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.474.184	-127.872	6.346.312
	Carteras Netas		161.883	161.883
115	Deudores Presupuestarios		177.765	177.765
215	Acreeedores Presupuestarios		-15.882	-15.882
	Disponibilidad Neta	8.109.003	-1.360.258	6.748.745
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.109.003	-1.360.258	6.748.745
	Extrapresupuestario Neto	-1.634.819	1.070.503	-564.316
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	482.617	2.011.197	2.493.814
214	Depósitos de Terceros	-2.087.720	-940.666	-3.028.386
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.716	-28	-29.744