



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:01:30

Página 1

1125 Capítulo : ESTADO MAYOR CONJUNTO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	585.450	348.122	933.572
	Carteras Netas			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	587.416	330.445	917.861
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	587.416	330.445	917.861
	Extrapresupuestario Neto	-1.966	17.677	15.711
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		17.668	17.668
119	Traspos Interdependencias		294.500	294.500
214	Depósitos de Terceros		9	9
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.966		-1.966
219	Traspos Interdependencias		-294.500	-294.500