



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:40:42

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-1.879.839	32.832	-1.847.007
	Carteras Netas		-759.322	-759.322
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-759.322	-759.322
	Disponibilidad Neta	323.187	-66.482.545	-66.159.358
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	978.075	713.434	1.691.509
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	-654.888	-67.195.979	-67.850.867
	Extrapresupuestario Neto	-2.203.026	67.274.699	65.071.673
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.062.993	66.929.912	67.992.905
116	Ajustes a Disponibilidades	241.639		241.639
119	Trasposos Interdependencias		13.489.705	13.489.705
214	Depósitos de Terceros	-3.478.520	422.365	-3.056.155
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.138	4.117	-25.021
219	Trasposos Interdependencias		-13.571.400	-13.571.400