



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 |