



## FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:12:04

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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.220.077</b>	<b>-900.578</b>	<b>319.499</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-442.608</b>	<b>-442.608</b>
115	Deudores Presupuestarios		179.301	179.301
215	Acreedores Presupuestarios		-621.909	-621.909
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.893.806</b>	<b>-327.234</b>	<b>2.566.572</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.893.806	-327.234	2.566.572
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.673.729</b>	<b>-130.736</b>	<b>-1.804.465</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.270	-2.267	49.003
119	Trasposos 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	Trasposos Interdependencias		-8.024.030	-8.024.030