



## FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:16:01

Página 1

### 1701 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>972.910</b>	<b>-241.334</b>	<b>731.576</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-260.190</b>	<b>-260.190</b>
115	Deudores Presupuestarios		34.028	34.028
215	Acreedores Presupuestarios		-294.218	-294.218
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.577.679</b>	<b>-400.383</b>	<b>1.177.296</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.577.679	-400.383	1.177.296
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-604.769</b>	<b>419.239</b>	<b>-185.530</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.616	49.508	64.124
119	Traspos Interdependencias		-1	-1
214	Depósitos de Terceros	-619.385	369.732	-249.653