



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:22:04

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.220.077	-1.032.006	188.071
	Carteras Netas		217.604	217.604
115	Deudores Presupuestarios		239.260	239.260
215	Acreedores Presupuestarios		-21.656	-21.656
	Disponibilidad Neta	2.893.806	-381.535	2.512.271
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.893.806	-381.535	2.512.271
	Extrapresupuestario Neto	-1.673.729	-868.075	-2.541.804
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.270	67.343	118.613
119	Trasposos Interdependencias		1.967.360	1.967.360
214	Depósitos de Terceros	-1.684.467	-938.360	-2.622.827
216	Ajustes a Disponibilidades	-40.532	2.942	-37.590
219	Trasposos Interdependencias		-1.967.360	-1.967.360