



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:00:34

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.644.385	4.557.877	8.202.262
	Carteras Netas		121.077	121.077
115	Deudores Presupuestarios		140.708	140.708
215	Acreedores Presupuestarios		-19.631	-19.631
	Disponibilidad Neta	3.871.037	44.776	3.915.813
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.871.037	44.776	3.915.813
	Extrapresupuestario Neto	-226.652	4.392.024	4.165.372
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.584.908	4.187.114	5.772.022
214	Depósitos de Terceros	-1.781.895	204.961	-1.576.934
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.665	-51	-29.716