



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:01:33

Página 1

1201 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	1.220.077	-838.316	381.761
	Carteras Netas		172.603	172.603
115	Deudores Presupuestarios		189.943	189.943
215	Acreedores Presupuestarios		-17.340	-17.340
	Disponibilidad Neta	2.893.806	-876.087	2.017.719
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.893.806	-876.087	2.017.719
	Extrapresupuestario Neto	-1.673.729	-134.832	-1.808.561
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.270	43.711	94.981
119	Traspos Interdependencias		5.903.353	5.903.353
214	Depósitos de Terceros	-1.684.467	-183.854	-1.868.321
216	Ajustes a Disponibilidades	-40.532	5.311	-35.221
219	Traspos Interdependencias		-5.903.353	-5.903.353