



## 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.220.077</b>	<b>-838.316</b>	<b>381.761</b>
	<b> Carteras Netas</b>		<b>172.603</b>	<b>172.603</b>
115	Deudores Presupuestarios		189.943	189.943
215	Acreedores Presupuestarios		-17.340	-17.340
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.893.806</b>	<b>-876.087</b>	<b>2.017.719</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.893.806	-876.087	2.017.719
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.673.729</b>	<b>-134.832</b>	<b>-1.808.561</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.270	43.711	94.981
119	Trasposos 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	Trasposos Interdependencias		-5.903.353	-5.903.353