



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:42:59

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.644.385	-1.125.271	2.519.114
	Carteras Netas		-3.955.072	-3.955.072
115	Deudores Presupuestarios		138.434	138.434
215	Acreedores Presupuestarios		-4.093.506	-4.093.506
	Disponibilidad Neta	3.871.037	4.237.969	8.109.006
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.871.037	4.237.969	8.109.006
	Extrapresupuestario Neto	-226.652	-1.408.168	-1.634.820
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.584.908	-1.102.292	482.616
214	Depósitos de Terceros	-1.781.895	-305.825	-2.087.720
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.665	-51	-29.716