



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:29:29

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.474.184	1.918.204	8.392.388
	Carteras Netas		-3.658.799	-3.658.799
115	Deudores Presupuestarios		155.918	155.918
215	Acreedores Presupuestarios		-3.814.717	-3.814.717
	Disponibilidad Neta	8.109.003	3.041.459	11.150.462
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.109.003	3.041.459	11.150.462
	Extrapresupuestario Neto	-1.634.819	2.535.544	900.725
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	482.617	3.334.597	3.817.214
214	Depósitos de Terceros	-2.087.720	-799.043	-2.886.763
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.716	-10	-29.726