



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:05:29

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>6.474.184</b>	<b>-2.772.917</b>	<b>3.701.267</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-461.605</b>	<b>-461.605</b>
115	Deudores Presupuestarios		168.602	168.602
215	Acreedores Presupuestarios		-630.207	-630.207
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>8.109.003</b>	<b>-1.790.471</b>	<b>6.318.532</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.109.003	-1.790.471	6.318.532
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.634.819</b>	<b>-520.841</b>	<b>-2.155.660</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	482.617	227.627	710.244
214	Depósitos de Terceros	-2.087.720	-747.372	-2.835.092
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.716	-1.096	-30.812