



## FUENTES Y USOS

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 07-02-2018

Hora 13:03:28

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>224.599</b>	<b>-115.909</b>	<b>108.690</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>45.149</b>	<b>45.149</b>
115	Deudores Presupuestarios		190.378	190.378
215	Acreedores Presupuestarios		-145.229	-145.229
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>415.866</b>	<b>-173.318</b>	<b>242.548</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	415.866	-173.318	242.548
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-191.267</b>	<b>12.260</b>	<b>-179.007</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.128	8.774	43.902
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-224.110	3.486	-220.624
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.285		-2.285