



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:39:50

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>63.547</b>	<b>1.563.807</b>	<b>1.627.354</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>41.854</b>	<b>41.854</b>
115	Deudores Presupuestarios		41.855	41.855
215	Acreedores Presupuestarios		-1	-1
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>242.547</b>	<b>889.466</b>	<b>1.132.013</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	242.547	889.466	1.132.013
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-179.000</b>	<b>632.487</b>	<b>453.487</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	43.906	529.424	573.330
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-220.621	103.618	-117.003
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.285	-555	-2.840