



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:45:18

Página 1

### 1201 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>1.550.748</b>	<b>-1.320.055</b>	<b>230.693</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>136.730</b>	<b>136.730</b>
115	Deudores Presupuestarios		161.916	161.916
215	Acreedores Presupuestarios		-25.186	-25.186
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.198.739</b>	<b>-2.557.569</b>	<b>641.170</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.198.739	-2.557.569	641.170
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.647.991</b>	<b>1.100.784</b>	<b>-547.207</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.920	86.582	125.502
119	Traspos Interdependencias		2.144.483	2.144.483
214	Depósitos de Terceros	-1.649.805	1.034.235	-615.570
216	Ajustes a Disponibilidades	-37.106	-20.033	-57.139
219	Traspos Interdependencias		-2.144.483	-2.144.483