



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:51:16

Página 1

### 1701 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>844.341</b>	<b>112.606</b>	<b>956.947</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-81.133</b>	<b>-81.133</b>
115	Deudores Presupuestarios		76.642	76.642
215	Acreedores Presupuestarios		-157.775	-157.775
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.355.657</b>	<b>1.176.265</b>	<b>2.531.922</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.355.657	1.176.265	2.531.922
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-511.316</b>	<b>-982.526</b>	<b>-1.493.842</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	13.248	-1.807	11.441
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-524.564	-980.719	-1.505.283