



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:29:09

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2018

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.740.280	405.826	6.146.106
	Carteras Netas		-43.586	-43.586
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-43.586	-43.586
	Disponibilidad Neta	-33.965.258	92.091.684	58.126.426
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.526.625	483.727	2.010.352
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	-35.491.883	91.607.957	56.116.074
	Extrapresupuestario Neto	39.705.538	-91.642.272	-51.936.734
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.977.063	-79.775	1.897.288
116	Ajustes a Disponibilidades	40.977.872	350.866.292	391.844.164
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.223.013	-44.601	-3.267.614
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.384	-442.384.188	-442.410.572