



# FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:42:10

Página 1

## 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>-1.529.432</b>	<b>21.316</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>119.585</b>	<b>119.585</b>
115	Deudores Presupuestarios		181.488	181.488
215	Acreedores Presupuestarios		-61.903	-61.903
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.198.739</b>	<b>-2.699.932</b>	<b>498.807</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.198.739	-2.699.932	498.807
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.647.991</b>	<b>1.050.915</b>	<b>-597.076</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.920	55.595	94.515
119	Traspos Interdependencias		6.066.423	6.066.423
214	Depósitos de Terceros	-1.649.805	995.103	-654.702
216	Ajustes a Disponibilidades	-37.106	217	-36.889
219	Traspos Interdependencias		-6.066.423	-6.066.423