



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:43:59

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto       | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>224.599</b>  | <b>1.956.092</b> | <b>2.180.691</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                 | <b>80.001</b>    | <b>80.001</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 | 80.001           | 80.001           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 |                  |                  |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>415.866</b>  | <b>1.677.847</b> | <b>2.093.713</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 415.866         | 1.677.847        | 2.093.713        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-191.267</b> | <b>198.244</b>   | <b>6.977</b>     |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 35.128          | 204.220          | 239.348          |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                 |                  |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -224.110        | -5.976           | -230.086         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -2.285          |                  | -2.285           |