



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:03:34

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.688.359</b>	<b>-2.331.574</b>	<b>356.785</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-2.859.149</b>	<b>-2.859.149</b>
115	Deudores Presupuestarios		127.336	127.336
215	Acreedores Presupuestarios		-2.986.485	-2.986.485
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.685.645</b>	<b>530.919</b>	<b>3.216.564</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.677.449	534.823	3.212.272
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	8.196	-3.904	4.292
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>2.714</b>	<b>-3.344</b>	<b>-630</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.272	-3.111	161
116	Ajustes a Disponibilidades			
214	Depósitos de Terceros	-18		-18
216	Ajustes a Disponibilidades	-540	-233	-773