



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:05:29

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.474.184	-2.772.917	3.701.267
	Carteras Netas		-461.605	-461.605
115	Deudores Presupuestarios		168.602	168.602
215	Acreedores Presupuestarios		-630.207	-630.207
	Disponibilidad Neta	8.109.003	-1.790.471	6.318.532
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.109.003	-1.790.471	6.318.532
	Extrapresupuestario Neto	-1.634.819	-520.841	-2.155.660
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	482.617	227.627	710.244
214	Depósitos de Terceros	-2.087.720	-747.372	-2.835.092
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.716	-1.096	-30.812