



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:07:34

Página 1

### 1125 Capítulo : ESTADO MAYOR CONJUNTO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>84.165</b>	<b>714.668</b>	<b>798.833</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>58.239</b>	<b>739.225</b>	<b>797.464</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	58.239	739.225	797.464
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>25.926</b>	<b>-24.557</b>	<b>1.369</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		2	2
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	25.929	-24.562	1.367
216	Ajustes a Disponibilidades	-3	3	
219	Traspos Interdependencias			