



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:07:41

Página 1

### 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>762.107</b>	<b>138.905</b>	<b>901.012</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-649.739</b>	<b>-649.739</b>
115	Deudores Presupuestarios		170.714	170.714
215	Acreedores Presupuestarios		-820.453	-820.453
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.566.570</b>	<b>632.168</b>	<b>3.198.738</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.566.570	632.168	3.198.738
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.804.463</b>	<b>156.476</b>	<b>-1.647.987</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	49.006	-10.085	38.921
119	Traspos Interdependencias		8.420.090	8.420.090
214	Depósitos de Terceros	-1.821.065	171.260	-1.649.805
216	Ajustes a Disponibilidades	-32.404	-4.699	-37.103
219	Traspos Interdependencias		-8.420.090	-8.420.090