



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:38:03

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.162.876	4.961.505	9.124.381
	Carteras Netas		145.669	145.669
115	Deudores Presupuestarios		177.942	177.942
215	Acreedores Presupuestarios		-32.273	-32.273
	Disponibilidad Neta	6.318.532	3.122.697	9.441.229
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.318.532	3.122.697	9.441.229
	Extrapresupuestario Neto	-2.155.656	1.693.139	-462.517
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	710.246	224.968	935.214
214	Depósitos de Terceros	-2.835.090	1.447.775	-1.387.315
216	Ajustes a Disponibilidades	-30.812	20.396	-10.416