

# FUENTES Y USOS

Fecha 30-10-2019

Hora 10:09:18

Página 1

## 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2019  
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.838.178</b>	<b>-715.475</b>	<b>3.122.703</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>257.543</b>	<b>257.543</b>
115	Deudores Presupuestarios		276.793	276.793
215	Acreedores Presupuestarios		-19.250	-19.250
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>4.041.674</b>	<b>-678.016</b>	<b>3.363.658</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.041.674	-678.016	3.363.658
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-203.496</b>	<b>-295.002</b>	<b>-498.498</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.140.139	-632.364	507.775
214	Depósitos de Terceros	-1.333.221	334.576	-998.645
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.414	2.786	-7.628