



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:17:42

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>635.603.539</b>	<b>5.099.126.122</b>	<b>5.734.729.661</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>5.594.569.085</b>	<b>5.594.569.085</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.594.569.085	5.594.569.085
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>924.298.806</b>	<b>-490.690.942</b>	<b>433.607.864</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	924.298.806	-490.690.942	433.607.864
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-288.695.267</b>	<b>-4.752.021</b>	<b>-293.447.288</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	156.017.326	39.779.330	195.796.656
214	Depósitos de Terceros	-444.712.593	-44.531.351	-489.243.944