



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:37:42

Página 1

0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.740.280	102.732	5.843.012
	Carteras Netas		-695.800	-695.800
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-695.800	-695.800
	Disponibilidad Neta	-33.965.258	1.615.304	-32.349.954
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.526.625	-165.492	1.361.133
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	-35.491.883	1.780.796	-33.711.087
	Extrapresupuestario Neto	39.705.538	-816.772	38.888.766
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.977.063	971.470	2.948.533
116	Ajustes a Disponibilidades	40.977.872	10.515.676	51.493.548
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.223.013	-7.348	-3.230.361
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.384	-12.296.570	-12.322.954