



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:43:19

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.162.876</b>	<b>3.426.095</b>	<b>7.588.971</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-310.817</b>	<b>-310.817</b>
115	Deudores Presupuestarios		155.977	155.977
215	Acreedores Presupuestarios		-466.794	-466.794
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.318.532</b>	<b>3.523.581</b>	<b>9.842.113</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.318.532	3.523.581	9.842.113
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.155.656</b>	<b>213.331</b>	<b>-1.942.325</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	710.246	58.271	768.517
214	Depósitos de Terceros	-2.835.090	143.562	-2.691.528
216	Ajustes a Disponibilidades	-30.812	11.498	-19.314