



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:33:13

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2018

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.215.933</b>	<b>-3.052.886</b>	<b>163.047</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-632.756</b>	<b>-632.756</b>
115	Deudores Presupuestarios		123.084	123.084
215	Acreedores Presupuestarios		-755.840	-755.840
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.216.563</b>	<b>-2.417.319</b>	<b>799.244</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.212.272	-2.417.293	794.979
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	4.291	-26	4.265
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-630</b>	<b>-2.811</b>	<b>-3.441</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	161	998	1.159
116	Ajustes a Disponibilidades		309	309
214	Depósitos de Terceros	-18		-18
216	Ajustes a Disponibilidades	-773	-4.118	-4.891