



## FUENTES Y USOS

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 28-07-2015

Hora 19:30:22

Página 1

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto       | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>113.948</b>  | <b>1.471.789</b> | <b>1.585.737</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                 | <b>67.499</b>    | <b>67.499</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 | 68.376           | 68.376           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 | -877             | -877             |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>333.227</b>  | <b>1.253.561</b> | <b>1.586.788</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 333.227         | 1.253.561        | 1.586.788        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-219.279</b> | <b>150.729</b>   | <b>-68.550</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 40.400          | 121.719          | 162.119          |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                 |                  |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -257.556        | 28.530           | -229.026         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -2.123          | 480              | -1.643           |