



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:31:04

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	21.184.493	-17.600.831	3.583.662
	Carteras Netas		92.859	92.859
115	Deudores Presupuestarios		101.327	101.327
215	Acreedores Presupuestarios		-8.468	-8.468
	Disponibilidad Neta	21.724.072	-17.720.228	4.003.844
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.724.072	-17.720.228	4.003.844
	Extrapresupuestario Neto	-539.579	26.538	-513.041
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.404.593	63.292	1.467.885
214	Depósitos de Terceros	-1.921.066	-30.134	-1.951.200
216	Ajustes a Disponibilidades	-23.106	-6.620	-29.726