



FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2016

Hora 18:06:59

Página 1

0502 Capítulo : SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 2.845.638 | 10.207.354 | 13.052.992 |
| | Carteras Netas | | -984.531 | -984.531 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 2.502 | 2.502 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -987.033 | -987.033 |
| | Disponibilidad Neta | 29.767.192 | 22.353.482 | 52.120.674 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 29.767.192 | 22.353.482 | 52.120.674 |
| | Extrapresupuestario Neto | -26.921.554 | -11.161.597 | -38.083.151 |
| 113 | Fondos Especiales | | | |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 34.543.213 | 1.600.548 | 36.143.761 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 17.070 | | 17.070 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 15.170.495 | 15.170.495 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -61.383.125 | -12.879.510 | -74.262.635 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -98.712 | -52.415 | -151.127 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -15.000.715 | -15.000.715 |