



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2016

Hora 18:09:28

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.644.385</b>	<b>3.557.320</b>	<b>7.201.705</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>127.626</b>	<b>127.626</b>
115	Deudores Presupuestarios		135.648	135.648
215	Acreedores Presupuestarios		-8.022	-8.022
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.871.037</b>	<b>-2.146.525</b>	<b>1.724.512</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.871.037	-2.146.525	1.724.512
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-226.652</b>	<b>5.576.219</b>	<b>5.349.567</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.584.908	5.005.294	6.590.202
214	Depósitos de Terceros	-1.781.895	570.976	-1.210.919
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.665	-51	-29.716