



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 16:58:14

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>224.599</b>	<b>534.158</b>	<b>758.757</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>114.423</b>	<b>114.423</b>
115	Deudores Presupuestarios		125.269	125.269
215	Acreedores Presupuestarios		-10.846	-10.846
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>415.866</b>	<b>304.629</b>	<b>720.495</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	415.866	304.629	720.495
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-191.267</b>	<b>115.106</b>	<b>-76.161</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.128	118.171	153.299
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-224.110	-1.028	-225.138
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.285	-2.037	-4.322