



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2016

Hora 18:10:25

Página 1

### 1201 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>1.220.077</b>	<b>-971.718</b>	<b>248.359</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>180.803</b>	<b>180.803</b>
115	Deudores Presupuestarios		205.186	205.186
215	Acreedores Presupuestarios		-24.383	-24.383
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.893.806</b>	<b>-678.623</b>	<b>2.215.183</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.893.806	-678.623	2.215.183
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.673.729</b>	<b>-473.898</b>	<b>-2.147.627</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.270	54.567	105.837
119	Traspos Interdependencias		3.954.992	3.954.992
214	Depósitos de Terceros	-1.684.467	-538.459	-2.222.926
216	Ajustes a Disponibilidades	-40.532	9.994	-30.538
219	Traspos Interdependencias		-3.954.992	-3.954.992