

# FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 17:00:51

Página 1

## 1201 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>762.107</b>	<b>-883.418</b>	<b>-121.311</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>162.903</b>	<b>162.903</b>
115	Deudores Presupuestarios		167.043	167.043
215	Acreedores Presupuestarios		-4.140	-4.140
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.566.570</b>	<b>-1.007.265</b>	<b>1.559.305</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.566.570	-1.007.265	1.559.305
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.804.463</b>	<b>-39.056</b>	<b>-1.843.519</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	49.006	69.191	118.197
119	Traspos Interdependencias		3.036.838	3.036.838
214	Depósitos de Terceros	-1.821.065	-118.574	-1.939.639
216	Ajustes a Disponibilidades	-32.404	10.327	-22.077
219	Traspos Interdependencias		-3.036.838	-3.036.838