



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 11:27:23

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.215.933</b>	<b>-3.084.964</b>	<b>130.969</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-712.132</b>	<b>-712.132</b>
115	Deudores Presupuestarios		126.789	126.789
215	Acreedores Presupuestarios		-838.921	-838.921
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.216.563</b>	<b>-2.369.902</b>	<b>846.661</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.212.272	-2.370.069	842.203
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	4.291	167	4.458
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-630</b>	<b>-2.930</b>	<b>-3.560</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	161	704	865
116	Ajustes a Disponibilidades		136	136
214	Depósitos de Terceros	-18		-18
216	Ajustes a Disponibilidades	-773	-3.770	-4.543