



# FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 11:38:42

Página 1

## 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.162.876</b>	<b>-444.174</b>	<b>3.718.702</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>116.349</b>	<b>116.349</b>
115	Deudores Presupuestarios		142.598	142.598
215	Acreedores Presupuestarios		-26.249	-26.249
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.318.532</b>	<b>-694.032</b>	<b>5.624.500</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.318.532	-694.032	5.624.500
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.155.656</b>	<b>133.509</b>	<b>-2.022.147</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	710.246	-24.599	685.647
214	Depósitos de Terceros	-2.835.090	146.611	-2.688.479
216	Ajustes a Disponibilidades	-30.812	11.497	-19.315