

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:39:58

Página 1

0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.215.933	-2.678.119	537.814
	Carteras Netas		-1.978.555	-1.978.555
115	Deudores Presupuestarios		114.724	114.724
215	Acreedores Presupuestarios		-2.093.279	-2.093.279
	Disponibilidad Neta	3.216.563	-738.995	2.477.568
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.212.272	-738.996	2.473.276
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	4.291	1	4.292
	Extrapresupuestario Neto	-630	39.431	38.801
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	161	39.423	39.584
116	Ajustes a Disponibilidades		136	136
214	Depósitos de Terceros	-18		-18
216	Ajustes a Disponibilidades	-773	-128	-901