



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:45:35

Página 1

0807 Capítulo : DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	324.382	-111.529	212.853
	Carteras Netas		-197.678	-197.678
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-197.678	-197.678
	Disponibilidad Neta	1.632.354	45.683	1.678.037
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.632.354	45.683	1.678.037
	Extrapresupuestario Neto	-1.307.972	40.466	-1.267.506
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	448	8.381	8.829
116	Ajustes a Disponibilidades	99.406		99.406
119	Trasposos Interdependencias		50.000	50.000
214	Depósitos de Terceros	-1.391.260	32.085	-1.359.175
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.566		-16.566
219	Trasposos Interdependencias		-50.000	-50.000