



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:28:18

Página 1

0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2017
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 2.688.359 | -2.595.787 | 92.572 |
| | Carteras Netas | | -1.305.474 | -1.305.474 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 103.303 | 103.303 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1.408.777 | -1.408.777 |
| | Disponibilidad Neta | 2.685.645 | -1.288.716 | 1.396.929 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 2.677.449 | -1.288.649 | 1.388.800 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 8.196 | -67 | 8.129 |
| | Extrapresupuestario Neto | 2.714 | -1.597 | 1.117 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 3.272 | -1.664 | 1.608 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 252 | 252 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -18 | | -18 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -540 | -185 | -725 |