



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:40:21

Página 1

0807 Capítulo : DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 204.324 | 37.630 | 241.954 |
| | Carteras Netas | | -308.267 | -308.267 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -308.267 | -308.267 |
| | Disponibilidad Neta | 1.634.051 | 78.923 | 1.712.974 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.634.051 | 78.923 | 1.712.974 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.429.727 | 266.974 | -1.162.753 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 6.692 | 212.530 | 219.222 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 99.406 | | 99.406 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 380.407 | 380.407 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.518.727 | 54.444 | -1.464.283 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -17.098 | | -17.098 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -380.407 | -380.407 |