



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:39:14

Página 1

### 0716 Capítulo : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.020.308</b>	<b>2.467.474</b>	<b>3.487.782</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-490.658</b>	<b>-490.658</b>
115	Deudores Presupuestarios		10.268	10.268
215	Acreedores Presupuestarios		-500.926	-500.926
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>4.001.525</b>	<b>2.713.983</b>	<b>6.715.508</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.000.555	2.713.999	6.714.554
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	970	-16	954
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.981.217</b>	<b>244.149</b>	<b>-2.737.068</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.984.207	1.555.614	17.539.821
116	Ajustes a Disponibilidades		41	41
214	Depósitos de Terceros	-18.953.824	-1.311.192	-20.265.016
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.600	-314	-11.914