



# 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.215.933</b>	<b>-2.678.119</b>	<b>537.814</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.978.555</b>	<b>-1.978.555</b>
115	Deudores Presupuestarios		114.724	114.724
215	Acreedores Presupuestarios		-2.093.279	-2.093.279
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.216.563</b>	<b>-738.995</b>	<b>2.477.568</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.212.272	-738.996	2.473.276
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	4.291	1	4.292
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-630</b>	<b>39.431</b>	<b>38.801</b>
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