

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:26:00

Página 1

0807 Capítulo : DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICAEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	541.859	-254.011	287.848
	Carteras Netas		-286.451	-286.451
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-286.451	-286.451
	Disponibilidad Neta	2.103.526	27.663	2.131.189
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.103.526	27.663	2.131.189
	Extrapresupuestario Neto	-1.561.667	4.777	-1.556.890
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	26.088	-4.766	21.322
116	Ajustes a Disponibilidades	99.406		99.406
119	Trasposos Interdependencias		150.000	150.000
214	Depósitos de Terceros	-1.670.063	9.543	-1.660.520
216	Ajustes a Disponibilidades	-17.098		-17.098
219	Trasposos Interdependencias		-150.000	-150.000