

**FUENTES Y USOS**

Fecha 28-10-2015

Hora 09:34:54

Página 1

**0716 Capítulo : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA**Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Flujo Neto</b> | <b>Saldo Final</b> |
|---------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
|               | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>450.710</b>       | <b>4.162.039</b>  | <b>4.612.749</b>   |
|               | <b>Carteras Netas</b>                   |                      | <b>-191.026</b>   | <b>-191.026</b>    |
| 115           | Deudores Presupuestarios                |                      | 3.078             | 3.078              |
| 215           | Acreedores Presupuestarios              |                      | -194.104          | -194.104           |
|               | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>3.484.956</b>     | <b>5.926.043</b>  | <b>9.410.999</b>   |
| 111           | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 3.484.956            | 5.923.355         | 9.408.311          |
| 112           | Disponibilidades en Monedas Extranjeras |                      | 2.688             | 2.688              |
|               | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-3.034.246</b>    | <b>-1.572.978</b> | <b>-4.607.224</b>  |
| 114           | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 9.325.704            | 4.628.123         | 13.953.827         |
| 116           | Ajustes a Disponibilidades              |                      |                   |                    |
| 214           | Depósitos de Terceros                   | -12.354.376          | -6.198.456        | -18.552.832        |
| 216           | Ajustes a Disponibilidades              | -5.574               | -2.645            | -8.219             |