



## FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:54:34

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial    | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|---|------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>2.935.816</b> | <b>-2.441.386</b> | <b>494.430</b>    |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   |                  | <b>-3.348.437</b> | <b>-3.348.437</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios                |                  | 80                | 80                |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              |                  | -3.348.517        | -3.348.517        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>2.942.401</b> | <b>922.300</b>    | <b>3.864.701</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 2.936.979        | 920.117           | 3.857.096         |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 5.422            | 2.183             | 7.605             |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-6.585</b>    | <b>-15.249</b>    | <b>-21.834</b>    |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 6.942            | -4.401            | 2.541             |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades              |                  |                   |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros                   | -205             | -48               | -253              |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              | -13.322          | -10.800           | -24.122           |