



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:41:49

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.842.872</b>	<b>-3.473.678</b>	<b>369.194</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-2.319.166</b>	<b>-2.319.166</b>
115	Deudores Presupuestarios		77.596	77.596
215	Acreedores Presupuestarios		-2.396.762	-2.396.762
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.864.705</b>	<b>-1.179.063</b>	<b>2.685.642</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.857.099	-1.179.651	2.677.448
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	7.606	588	8.194
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-21.833</b>	<b>24.551</b>	<b>2.718</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.543	730	3.273
116	Ajustes a Disponibilidades		2	2
214	Depósitos de Terceros	-254	236	-18
216	Ajustes a Disponibilidades	-24.122	23.583	-539