



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:19:48

Página 1

### 0602 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.583.866</b>	<b>5.409.791</b>	<b>10.993.657</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-342.515</b>	<b>-342.515</b>
115	Deudores Presupuestarios		500	500
215	Acreedores Presupuestarios		-343.015	-343.015
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.847.314</b>	<b>6.010.430</b>	<b>11.857.744</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.368.882	5.824.927	9.193.809
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.478.432	185.503	2.663.935
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-263.448</b>	<b>-258.124</b>	<b>-521.572</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	6.613.280	230.340	6.843.620
116	Ajustes a Disponibilidades	5.314		5.314
119	Trasposos Interdependencias		28	28
214	Depósitos de Terceros	-6.839.103	-297.463	-7.136.566
216	Ajustes a Disponibilidades	-42.939	-191.001	-233.940
219	Trasposos Interdependencias		-28	-28