



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:00:17

Página 1

### 0905 Capítulo : DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>7.588.812</b>	<b>-1.823.989</b>	<b>5.764.823</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.508.398</b>	<b>-1.508.398</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.508.398	-1.508.398
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.960.980</b>	<b>-164.733</b>	<b>5.796.247</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.826.737	-158.251	5.668.486
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	134.243	-6.482	127.761
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.627.832</b>	<b>-150.858</b>	<b>1.476.974</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.657	18.770	50.427
116	Ajustes a Disponibilidades	1.889.328	14.633	1.903.961
119	Traspos Interdependencias		3.210.526	3.210.526
214	Depósitos de Terceros	-180.115	-143.490	-323.605
216	Ajustes a Disponibilidades	-113.038	-40.763	-153.801
219	Traspos Interdependencias		-3.210.534	-3.210.534