



# FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:20:26

Página 1

## 0803 Capítulo : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial    | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>8.228.665</b> | <b>-6.898.419</b> | <b>1.330.246</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>-4.705.431</b> | <b>-4.705.431</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  | 2.139             | 2.139             |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -4.707.570        | -4.707.570        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>7.947.314</b> | <b>-3.998.889</b> | <b>3.948.425</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 7.947.314        | -3.998.889        | 3.948.425         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>281.351</b>   | <b>1.805.901</b>  | <b>2.087.252</b>  |
| 113    | Fondos Especiales                   | 2.684            |                   | 2.684             |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 418.185          | 1.828.442         | 2.246.627         |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 79               |                   | 79                |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                  | 1.345.949         | 1.345.949         |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -95.036          | -21.502           | -116.538          |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -44.561          |                   | -44.561           |
| 219    | Traspos Interdependencias           |                  | -1.346.988        | -1.346.988        |