



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:52:53

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.124.712</b>	<b>1.917.520</b>	<b>5.042.232</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-294.465</b>	<b>-294.465</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-294.465	-294.465
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.097.664</b>	<b>1.577.137</b>	<b>4.674.801</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	827.579	2.560.629	3.388.208
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.270.085	-983.492	1.286.593
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>27.048</b>	<b>634.848</b>	<b>661.896</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.247.341	1.293.592	6.540.933
116	Ajustes a Disponibilidades	1.803	520	2.323
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-5.163.688	-658.128	-5.821.816
216	Ajustes a Disponibilidades	-58.408	-1.136	-59.544
219	Trasposos Interdependencias			