



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:53:33

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.456.435</b>	<b>-2.364.427</b>	<b>92.008</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-558.978</b>	<b>-558.978</b>
115	Deudores Presupuestarios		946	946
215	Acreedores Presupuestarios		-559.924	-559.924
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.454.945</b>	<b>-1.795.981</b>	<b>658.964</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.452.361	-1.799.680	652.681
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.584	3.699	6.283
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.490</b>	<b>-9.468</b>	<b>-7.978</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.755	2.978	4.733
116	Ajustes a Disponibilidades		153	153
119	Traspos Interdependencias		2.273.544	2.273.544
214	Depósitos de Terceros	-265	-11.840	-12.105
216	Ajustes a Disponibilidades		-759	-759
219	Traspos Interdependencias		-2.273.544	-2.273.544