



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:44:55

Página 1

### 1125 Capítulo : ESTADO MAYOR CONJUNTO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>549.043</b>	<b>918.828</b>	<b>1.467.871</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>551.009</b>	<b>-69.153</b>	<b>481.856</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	551.009	-69.153	481.856
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.966</b>	<b>987.981</b>	<b>986.015</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		996.270	996.270
119	Traspos Interdependencias		50.000	50.000
214	Depósitos de Terceros		-8.289	-8.289
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.966		-1.966
219	Traspos Interdependencias		-50.000	-50.000