



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:54:57

Página 1

### 1118 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.345.226</b>	<b>-384.933</b>	<b>960.293</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.446.518</b>	<b>-457.611</b>	<b>988.907</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.446.518	-457.611	988.907
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-101.292</b>	<b>72.678</b>	<b>-28.614</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		21.059	21.059
116	Ajustes a Disponibilidades		15.850	15.850
214	Depósitos de Terceros	-101.077	35.769	-65.308
216	Ajustes a Disponibilidades	-215		-215