



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:43:36

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Primer 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>-2.259.108</b>	<b>197.327</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-574.210</b>	<b>-574.210</b>
115	Deudores Presupuestarios		120	120
215	Acreedores Presupuestarios		-574.330	-574.330
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.454.945</b>	<b>-1.689.225</b>	<b>765.720</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.452.361	-1.689.356	763.005
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.584	131	2.715
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.490</b>	<b>4.327</b>	<b>5.817</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.755	4.211	5.966
116	Ajustes a Disponibilidades		40	40
119	Trasposos Interdependencias		789.298	789.298
214	Depósitos de Terceros	-265	247	-18
216	Ajustes a Disponibilidades		-171	-171
219	Trasposos Interdependencias		-789.298	-789.298