



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:12:22

Página 1

### 0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.799.076</b>	<b>-1.473.195</b>	<b>325.881</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-957.174</b>	<b>-957.174</b>
115	Deudores Presupuestarios		58.694	58.694
215	Acreedores Presupuestarios		-1.015.868	-1.015.868
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.744.709</b>	<b>-521.824</b>	<b>1.222.885</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.744.709	-521.824	1.222.885
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>54.367</b>	<b>5.803</b>	<b>60.170</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	74.415	-5.935	68.480
214	Depósitos de Terceros	-4.366	2.286	-2.080
216	Ajustes a Disponibilidades	-15.682	9.452	-6.230