

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:25:46

Página 1

5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	453.897.703	3.746.930.647	4.200.828.350
	Carteras Netas		4.094.894.463	4.094.894.463
115	Deudores Presupuestarios		4.094.894.463	4.094.894.463
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	748.432.327	-423.192.910	325.239.417
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	748.432.327	-423.192.910	325.239.417
	Extrapresupuestario Neto	-294.534.624	75.229.094	-219.305.530
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	122.632.845	13.299.924	135.932.769
214	Depósitos de Terceros	-417.167.469	61.929.170	-355.238.299