



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:06:58

Página 1

5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	453.897.703	2.147.684.692	2.601.582.395
	Carteras Netas		2.650.320.144	2.650.320.144
115	Deudores Presupuestarios		2.650.320.144	2.650.320.144
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	748.432.327	-357.138.838	391.293.489
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	748.432.327	-357.138.838	391.293.489
	Extrapresupuestario Neto	-294.534.624	-145.496.614	-440.031.238
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	122.632.845	40.993.685	163.626.530
214	Depósitos de Terceros	-417.167.469	-186.490.299	-603.657.768