



## 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>453.897.703</b>	<b>3.746.930.647</b>	<b>4.200.828.350</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>4.094.894.463</b>	<b>4.094.894.463</b>
115	Deudores Presupuestarios		4.094.894.463	4.094.894.463
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>748.432.327</b>	<b>-423.192.910</b>	<b>325.239.417</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	748.432.327	-423.192.910	325.239.417
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-294.534.624</b>	<b>75.229.094</b>	<b>-219.305.530</b>
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