



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:50:28

Página 1

5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	300.045.043	3.550.319.011	3.850.364.054
	Carteras Netas		3.608.735.505	3.608.735.505
115	Deudores Presupuestarios		3.608.735.505	3.608.735.505
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	532.847.038	-100.210.160	432.636.878
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	532.847.038	-100.210.160	432.636.878
	Extrapresupuestario Neto	-232.801.995	41.793.666	-191.008.329
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.589.662	5.794.665	57.384.327
214	Depósitos de Terceros	-284.391.657	35.999.001	-248.392.656