



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:48:13

Página 1

5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	273.358.250	1.527.313.825	1.800.672.075
	Carteras Netas		1.624.186.075	1.624.186.075
115	Deudores Presupuestarios		1.624.186.075	1.624.186.075
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	514.254.074	-157.777.238	356.476.836
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	514.254.074	-157.777.238	356.476.836
	Extrapresupuestario Neto	-240.895.824	60.904.988	-179.990.836
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	81.407.324	6.675.339	88.082.663
214	Depósitos de Terceros	-322.303.148	54.229.649	-268.073.499