



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:42:56

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>76.550.593</b>	<b>1.792.932.288</b>	<b>1.869.482.881</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>1.788.767.694</b>	<b>1.788.767.694</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.788.767.694	1.788.767.694
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>384.092.583</b>	<b>-96.533.634</b>	<b>287.558.949</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	384.092.583	-96.533.634	287.558.949
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-307.541.990</b>	<b>100.698.228</b>	<b>-206.843.762</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	95.925.562	9.328.851	105.254.413
214	Depósitos de Terceros	-403.467.552	91.369.377	-312.098.175