



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:31:45

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>300.045.043</b>	<b>4.604.943.957</b>	<b>4.904.989.000</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>4.537.429.838</b>	<b>4.537.429.838</b>
115	Deudores Presupuestarios		4.537.429.838	4.537.429.838
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>532.847.038</b>	<b>13.167.283</b>	<b>546.014.321</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	532.847.038	13.167.283	546.014.321
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-232.801.995</b>	<b>54.346.836</b>	<b>-178.455.159</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.589.662	52.740.160	104.329.822
214	Depósitos de Terceros	-284.391.657	1.606.676	-282.784.981