



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 17:06:50

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial       | Flujo Neto           | Saldo Final          |
|--------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>366.316.417</b>  | <b>1.366.916.545</b> | <b>1.733.232.962</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                     | <b>1.459.874.708</b> | <b>1.459.874.708</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                     | 1.459.874.708        | 1.459.874.708        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                     |                      |                      |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>546.018.490</b>  | <b>-31.764.413</b>   | <b>514.254.077</b>   |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 546.018.490         | -31.764.413          | 514.254.077          |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-179.702.073</b> | <b>-61.193.750</b>   | <b>-240.895.823</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 104.329.822         | -22.922.499          | 81.407.323           |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -284.031.895        | -38.271.251          | -322.303.146         |