



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:55:34

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>3.602.851.870</b>	<b>3.902.896.913</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>3.769.628.638</b>	<b>3.769.628.638</b>
115	Deudores Presupuestarios		3.769.628.638	3.769.628.638
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>532.847.038</b>	<b>-78.662.021</b>	<b>454.185.017</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	532.847.038	-78.662.021	454.185.017
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-232.801.995</b>	<b>-88.114.747</b>	<b>-320.916.742</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.589.662	18.021.118	69.610.780
214	Depósitos de Terceros	-284.391.657	-106.135.865	-390.527.522