



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-10-2022

Hora 20:45:21

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>394.334.701</b>	<b>6.889.546.070</b>	<b>7.283.880.771</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>7.079.563.494</b>	<b>7.079.563.494</b>
115	Deudores Presupuestarios		7.079.563.49	7.079.563.494
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>830.211.601</b>	<b>117.950.884</b>	<b>948.162.485</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	830.211.601	117.950.884	948.162.485
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-435.876.900</b>	<b>-307.968.308</b>	<b>-743.845.208</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	568.023.545	59.831.695	627.855.240
214	Depósitos de Terceros	-1.003.900.44	-367.800.003	-1.371.700.44