



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2023

Hora 19:59:56

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>305.937.295</b>	<b>8.668.460.857</b>	<b>8.974.398.152</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>8.811.262.185</b>	<b>8.811.262.185</b>
115	Deudores Presupuestarios		8.811.262.18	8.811.262.185
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>717.330.879</b>	<b>279.331.601</b>	<b>996.662.480</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	717.330.879	279.331.601	996.662.480
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-411.393.584</b>	<b>-422.132.929</b>	<b>-833.526.513</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	631.042.191	85.907.956	716.950.147
214	Depósitos de Terceros	-1.042.435.77	-508.040.885	-1.550.476.66