

## FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2026  
 Hora : 11:53:58  
 Página : 1

### 5001 Capítulo: FISCO

Ejecución Devengado  
 Al Cuarto Trimestre del 2025  
 Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>0</b>	<b>10.738.392.332</b>	<b>10.738.392.332</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>11.062.290.278</b>	<b>11.062.290.278</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	11.062.290.278	11.062.290.278
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>0</b>	<b>1.027.143.025</b>	<b>1.027.143.025</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	0	1.027.143.025	1.027.143.025
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.040.971</b>	<b>-1.351.040.971</b>
113	Fondos Especiales	0	-48.931.953	-48.931.953
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	0	87.706.159	87.706.159
214	Depósitos de Terceros	0	-1.389.815.177	-1.389.815.177