



FUENTES Y USOS

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 26-10-2023

Hora 17:49:13

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.334.300	617.722	1.952.022
	Carteras Netas		-407.389	-407.389
115	Deudores Presupuestarios		429.515	429.515
215	Acreedores Presupuestarios		-836.904	-836.904
	Disponibilidad Neta	1.635.904	525.337	2.161.241
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.635.904	525.337	2.161.241
	Extrapresupuestario Neto	-301.604	499.774	198.170
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.296	652.401	681.697
116	Ajustes a Disponibilidades		62	62
119	Trasposos Interdependencias		1.104.901	1.104.901
214	Depósitos de Terceros	-327.072	-154.101	-481.173
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.828	1.411	-2.417
219	Trasposos Interdependencias		-1.104.900	-1.104.900