



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2023

Hora 18:20:43

Página 1

### 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>649.409</b>	<b>-851.076</b>	<b>-201.667</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>682.008</b>	<b>682.008</b>
115	Deudores Presupuestarios		725.940	725.940
215	Acreedores Presupuestarios		-43.932	-43.932
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.971.298</b>	<b>-1.752.404</b>	<b>218.894</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.971.298	-1.752.404	218.894
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.321.889</b>	<b>219.320</b>	<b>-1.102.569</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	795.799	-85.792	710.007
214	Depósitos de Terceros	-2.117.688	305.112	-1.812.576