



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2023

Hora 18:37:51

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	709.074	-2.703.557	-1.994.483
	Carteras Netas		969.162	969.162
115	Deudores Presupuestarios		981.902	981.902
215	Acreedores Presupuestarios		-12.740	-12.740
	Disponibilidad Neta	1.268.991	-3.684.490	-2.415.499
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.268.991	-3.684.490	-2.415.499
	Extrapresupuestario Neto	-559.917	11.771	-548.146
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.010	46.047	75.057
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.570	1.570	
119	Trasposos Interdependencias		920.538	920.538
214	Depósitos de Terceros	-568.783	-3.057	-571.840
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.574	-32.789	-51.363
219	Trasposos Interdependencias		-920.538	-920.538