



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2023

Hora 19:20:06

Página 1

1701 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	85.746	755.211	840.957
	Carteras Netas		74.514	74.514
115	Deudores Presupuestarios		163.573	163.573
215	Acreedores Presupuestarios		-89.059	-89.059
	Disponibilidad Neta	1.382.243	307.434	1.689.677
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.382.008	307.434	1.689.442
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	235		235
	Extrapresupuestario Neto	-1.296.497	373.263	-923.234
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.472	2.063	22.535
119	Trasposos Interdependencias		534.836	534.836
214	Depósitos de Terceros	-1.268.159	-206.760	-1.474.919
216	Ajustes a Disponibilidades	-48.810	43.124	-5.686