



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2023

Hora 19:35:59

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.679.024	-9.543.031	-864.007
	Carteras Netas		-4.026.370	-4.026.370
115	Deudores Presupuestarios		14.265	14.265
215	Acreedores Presupuestarios		-4.040.635	-4.040.635
	Disponibilidad Neta	9.554.013	-5.575.576	3.978.437
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	9.554.013	-5.575.576	3.978.437
	Extrapresupuestario Neto	-874.989	58.915	-816.074
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	527.876	1.158.549	1.686.425
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-1.402.865	-1.099.634	-2.502.499