



## FUENTES Y USOS

### 0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 00:31:29

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>11.223.485</b>	<b>-8.670.207</b>	<b>2.553.278</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>223.427</b>	<b>223.427</b>
115	Deudores Presupuestarios		889.011	889.011
215	Acreedores Presupuestarios		-665.584	-665.584
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>11.571.354</b>	<b>-5.732.182</b>	<b>5.839.172</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.197.151	41.426	1.238.577
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	10.374.203	-5.773.608	4.600.595
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-347.869</b>	<b>-3.161.452</b>	<b>-3.509.321</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	143.111	45.776	188.887
116	Ajustes a Disponibilidades	55.346	-41.535	13.811
119	Trasposos Interdependencias		-3.126.568	-3.126.568
214	Depósitos de Terceros	-491.909	-69.173	-561.082
216	Ajustes a Disponibilidades	-54.417	30.048	-24.369