



FUENTES Y USOS

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 00:46:14

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.334.074	-1.642.664	-308.590
	Carteras Netas		-2.141.835	-2.141.835
115	Deudores Presupuestarios		451.718	451.718
215	Acreedores Presupuestarios		-2.593.553	-2.593.553
	Disponibilidad Neta	1.635.904	-448.134	1.187.770
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.635.904	-448.134	1.187.770
	Extrapresupuestario Neto	-301.830	947.305	645.475
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.070	827.951	857.021
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		1.567.601	1.567.601
214	Depósitos de Terceros	-327.072	117.442	-209.630
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.828	1.911	-1.917
219	Trasposos Interdependencias		-1.567.600	-1.567.600