



# FUENTES Y USOS

Fecha : 26-04-2024  
Hora : 15:23:53  
Página : 1

## 1701 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2024  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>209.992</b>	<b>448.772</b>	<b>658.764</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	163.559	163.559
215	Acreedores Presupuestarios	0	-166.614	-166.614
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.006.458</b>	<b>-38.299</b>	<b>968.159</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.006.220	-38.299	967.921
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	238	0	238
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-796.466</b>	<b>490.126</b>	<b>-306.340</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.970	10.406	22.376
214	Depósitos de Terceros	-806.552	479.720	-326.832
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.884	0	-1.884