



# FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:27:03

Página 1

## 0816 Capítulo : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>156.833</b>	<b>-148.299</b>	<b>8.534</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-104.687</b>	<b>-104.687</b>
115	Deudores Presupuestarios		19.372	19.372
215	Acreedores Presupuestarios		-124.059	-124.059
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>167.833</b>	<b>-30.529</b>	<b>137.304</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	167.833	-30.529	137.304
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.083</b>	<b>-24.083</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		405	405
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.000	-13.488	-24.488