



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:58:48

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	709.074	593.571	1.302.645
	Carteras Netas		898.289	898.289
115	Deudores Presupuestarios		900.058	900.058
215	Acreedores Presupuestarios		-1.769	-1.769
	Disponibilidad Neta	1.268.991	-161.442	1.107.549
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.268.991	-161.442	1.107.549
	Extrapresupuestario Neto	-559.917	-143.276	-703.193
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.010	63.493	92.503
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.570	1.570	
119	Trasposos Interdependencias		290.475	290.475
214	Depósitos de Terceros	-568.783	14.102	-554.681
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.574	-222.441	-241.015
219	Trasposos Interdependencias		-290.475	-290.475