



# 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>709.074</b>	<b>593.571</b>	<b>1.302.645</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>898.289</b>	<b>898.289</b>
115	Deudores Presupuestarios		900.058	900.058
215	Acreedores Presupuestarios		-1.769	-1.769
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.268.991</b>	<b>-161.442</b>	<b>1.107.549</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.268.991	-161.442	1.107.549
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-559.917</b>	<b>-143.276</b>	<b>-703.193</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.010	63.493	92.503
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.570	1.570	
119	Traspos 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	Traspos Interdependencias		-290.475	-290.475