



# FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 13:30:00

Página 1

## 1701 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>85.746</b>	<b>-333.243</b>	<b>-247.497</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-91.640</b>	<b>-91.640</b>
115	Deudores Presupuestarios		140.054	140.054
215	Acreedores Presupuestarios		-231.694	-231.694
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.382.243</b>	<b>-324.421</b>	<b>1.057.822</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.382.008	-324.421	1.057.587
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	235		235
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.296.497</b>	<b>82.818</b>	<b>-1.213.679</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.472	-5.982	14.490
119	Traspos Interdependencias		-382.133	-382.133
214	Depósitos de Terceros	-1.268.159	432.809	-835.350
216	Ajustes a Disponibilidades	-48.810	38.124	-10.686