



FUENTES Y USOS

Fecha 19-07-2023

Hora 19:00:09

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	709.074	-453.853	255.221
	Carteras Netas		938.191	938.191
115	Deudores Presupuestarios		939.328	939.328
215	Acreedores Presupuestarios		-1.137	-1.137
	Disponibilidad Neta	1.268.991	-1.402.281	-133.290
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.268.991	-1.402.281	-133.290
	Extrapresupuestario Neto	-559.917	10.237	-549.680
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.010	47.740	76.750
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.570	1.570	
119	Trasposos Interdependencias		539.442	539.442
214	Depósitos de Terceros	-568.783	1.372	-567.411
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.574	-40.445	-59.019
219	Trasposos Interdependencias		-539.442	-539.442