



FUENTES Y USOS

1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 02:11:48

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	709.074	831.065	1.540.139
	Carteras Netas		229.076	229.076
115	Deudores Presupuestarios		1.098.920	1.098.920
215	Acreedores Presupuestarios		-869.844	-869.844
	Disponibilidad Neta	1.268.991	651.529	1.920.520
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.268.991	651.529	1.920.520
	Extrapresupuestario Neto	-559.917	-49.540	-609.457
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.010	8.807	37.817
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.570	1.570	
119	Trasposos Interdependencias		1.610.793	1.610.793
214	Depósitos de Terceros	-568.783	-69.818	-638.601
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.574	9.901	-8.673
219	Trasposos Interdependencias		-1.610.793	-1.610.793