



FUENTES Y USOS

Fecha : 26-04-2024
Hora : 15:23:51
Página : 1

1201 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
Al Primer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 1.312.349 | 927.332 | 2.239.681 |
| | Carteras Netas | 0 | 1.174.973 | 1.174.973 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 0 | 1.175.061 | 1.175.061 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | 0 | -88 | -88 |
| | Disponibilidad Neta | 1.920.519 | -280.061 | 1.640.458 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.920.519 | -280.061 | 1.640.458 |
| | Extrapresupuestario Neto | -608.170 | 32.420 | -575.750 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 39.107 | 82.839 | 121.946 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | 0 | 329.795 | 329.795 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -638.601 | 18.231 | -620.370 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -8.676 | -68.650 | -77.326 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | 0 | -329.795 | -329.795 |