



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:23:18

Página 1

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.334.300	-1.069.265	265.035
	Carteras Netas		-476.087	-476.087
115	Deudores Presupuestarios		300.402	300.402
215	Acreedores Presupuestarios		-776.489	-776.489
	Disponibilidad Neta	1.635.904	-152.687	1.483.217
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.635.904	-152.687	1.483.217
	Extrapresupuestario Neto	-301.604	-440.491	-742.095
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.296	136.797	166.093
116	Ajustes a Disponibilidades		39	39
119	Trasposos Interdependencias		341.900	341.900
214	Depósitos de Terceros	-327.072	-579.283	-906.355
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.828	1.956	-1.872
219	Trasposos Interdependencias		-341.900	-341.900