



## FUENTES Y USOS

Fecha 19-07-2023

Hora 18:24:13

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.334.300</b>	<b>169.234</b>	<b>1.503.534</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-794.675</b>	<b>-794.675</b>
115	Deudores Presupuestarios		399.261	399.261
215	Acreedores Presupuestarios		-1.193.936	-1.193.936
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.635.904</b>	<b>998.319</b>	<b>2.634.223</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.635.904	998.319	2.634.223
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-301.604</b>	<b>-34.410</b>	<b>-336.014</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.296	121.424	150.720
116	Ajustes a Disponibilidades		62	62
119	Trasposos Interdependencias		714.901	714.901
214	Depósitos de Terceros	-327.072	-157.853	-484.925
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.828	1.956	-1.872
219	Trasposos Interdependencias		-714.900	-714.900