



FUENTES Y USOS

0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Fecha 26-10-2023

Hora 17:49:49

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	945.774	-716.691	229.083
	Carteras Netas		-695.956	-695.956
115	Deudores Presupuestarios		391.070	391.070
215	Acreedores Presupuestarios		-1.087.026	-1.087.026
	Disponibilidad Neta	951.954	-22.263	929.691
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	951.954	-22.263	929.691
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-6.180	1.528	-4.652
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	861	2.394	3.255
116	Ajustes a Disponibilidades		61	61
119	Trasposos Interdependencias		60.000	60.000
214	Depósitos de Terceros			
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.041	-927	-7.968
219	Trasposos Interdependencias		-60.000	-60.000