



## FUENTES Y USOS

### 1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Fecha 26-10-2023

Hora 19:20:06

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>85.746</b>	<b>755.211</b>	<b>840.957</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>74.514</b>	<b>74.514</b>
115	Deudores Presupuestarios		163.573	163.573
215	Acreedores Presupuestarios		-89.059	-89.059
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.382.243</b>	<b>307.434</b>	<b>1.689.677</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.382.008	307.434	1.689.442
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	235		235
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.296.497</b>	<b>373.263</b>	<b>-923.234</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.472	2.063	22.535
119	Trasposos Interdependencias		534.836	534.836
214	Depósitos de Terceros	-1.268.159	-206.760	-1.474.919
216	Ajustes a Disponibilidades	-48.810	43.124	-5.686