



## FUENTES Y USOS

### 2001 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Fecha 26-10-2023

Hora 19:38:20

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>215.643</b>	<b>243.068</b>	<b>458.711</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-390.998</b>	<b>-390.998</b>
115	Deudores Presupuestarios		1	1
215	Acreedores Presupuestarios		-390.999	-390.999
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>184.779</b>	<b>413.723</b>	<b>598.502</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	184.779	413.723	598.502
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>30.864</b>	<b>220.343</b>	<b>251.207</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	110.554	333.074	443.628
119	Trasposos Interdependencias		3.213.640	3.213.640
214	Depósitos de Terceros	-73.175	-133.730	-206.905
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.515		-6.515
219	Trasposos Interdependencias		-3.192.641	-3.192.641