



FUENTES Y USOS

Fecha 01-02-2024

Hora 01:44:42

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	649.409	-761.676	-112.267
	Carteras Netas		95.412	95.412
115	Deudores Presupuestarios		774.853	774.853
215	Acreedores Presupuestarios		-679.441	-679.441
	Disponibilidad Neta	1.971.298	-739.833	1.231.465
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.971.298	-739.833	1.231.465
	Extrapresupuestario Neto	-1.321.889	-117.255	-1.439.144
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	795.799	-264.244	531.555
214	Depósitos de Terceros	-2.117.688	146.989	-1.970.699