



FUENTES Y USOS

1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 03:18:40

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	85.746	-43.762	41.984
	Carteras Netas		-54.525	-54.525
115	Deudores Presupuestarios		156.980	156.980
215	Acreedores Presupuestarios		-211.505	-211.505
	Disponibilidad Neta	1.382.243	-380.878	1.001.365
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.382.008	-380.881	1.001.127
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	235	3	238
	Extrapresupuestario Neto	-1.296.497	391.641	-904.856
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.472	-8.499	11.973
119	Trasposos Interdependencias		-108.391	-108.391
214	Depósitos de Terceros	-1.268.159	461.606	-806.553
216	Ajustes a Disponibilidades	-48.810	46.925	-1.885