



FUENTES Y USOS

Fecha : 23-10-2025
Hora : 12:25:08
Página : 1

0601 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.709.052	10.238.129	15.947.181
	Carteras Netas	0	-196.479	-196.479
115	Deudores Presupuestarios	0	556.174	556.174
215	Acreedores Presupuestarios	0	-752.653	-752.653
	Disponibilidad Neta	6.230.932	3.672.189	9.903.121
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.997.017	483.117	2.480.134
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	4.233.915	3.189.072	7.422.987
	Extrapresupuestario Neto	-521.880	6.762.419	6.240.539
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	139.623	882.316	1.021.939
116	Ajustes a Disponibilidades	13.811	0	13.811
119	Traspasos Interdependencias	0	6.770.133	6.770.133
214	Depósitos de Terceros	-626.622	-833.785	-1.460.407
216	Ajustes a Disponibilidades	-48.692	-56.245	-104.937