



## FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2026  
Hora : 11:53:53  
Página : 1

### 0801 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
Al Cuarto Trimestre del 2025  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.419.487</b>	<b>-3.028.821</b>	<b>-609.334</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>-2.368.765</b>	<b>-2.368.765</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	816.630	816.630
215	Acreedores Presupuestarios	0	-3.185.395	-3.185.395
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.529.813</b>	<b>-134.122</b>	<b>1.395.691</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.529.813	-134.122	1.395.691
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>889.674</b>	<b>-525.934</b>	<b>363.740</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.116.447	-206.696	909.751
116	Ajustes a Disponibilidades	0	1	1
119	Traspasos Interdependencias	0	2.025.021	2.025.021
214	Depósitos de Terceros	-224.438	153.677	-70.761
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.335	-808	-3.143
219	Traspasos Interdependencias	0	-2.497.129	-2.497.129