



FUENTES Y USOS

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

0802 Capítulo: DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado
Al Cuarto Trimestre del 2025
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 985.383 | -588.265 | 397.118 |
| | Carteras Netas | 0 | -565.812 | -565.812 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 0 | 830.694 | 830.694 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | 0 | -1.396.506 | -1.396.506 |
| | Disponibilidad Neta | 1.001.957 | -25.076 | 976.881 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.001.957 | -25.076 | 976.881 |
| | Extrapresupuestario Neto | -16.574 | 2.623 | -13.951 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 341 | 49 | 390 |
| 119 | Traspasos Interdependencias | 0 | 340.775 | 340.775 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -6.858 | -174 | -7.032 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -10.057 | 2.748 | -7.309 |
| 219 | Traspasos Interdependencias | 0 | -340.775 | -340.775 |