

# FUENTES Y USOS

## 1001 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha : 29-01-2026  
 Hora : 11:53:54  
 Página : 1

Ejecución Devengado  
 Al Cuarto Trimestre del 2025  
 Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>-1.479.737</b> | <b>-3.380.644</b> | <b>-4.860.381</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>          | <b>-2.601.421</b> | <b>-2.601.421</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0                 | 1.094.191         | 1.094.191         |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0                 | -3.695.612        | -3.695.612        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>219.705</b>    | <b>-214.178</b>   | <b>5.527</b>      |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 219.705           | -214.178          | 5.527             |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-1.699.442</b> | <b>-565.045</b>   | <b>-2.264.487</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.362.385         | -953.629          | 408.756           |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -3.061.827        | 388.584           | -2.673.243        |