



FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2026
Hora : 11:53:55
Página : 1

1201 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
Al Cuarto Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-1.507.285	-19.786	-1.527.071
	Carteras Netas	0	735.184	735.184
115	Deudores Presupuestarios	0	1.680.213	1.680.213
215	Acreedores Presupuestarios	0	-945.029	-945.029
	Disponibilidad Neta	-938.163	-688.923	-1.627.086
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-938.163	-688.923	-1.627.086
	Extrapresupuestario Neto	-569.122	-66.047	-635.169
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	47.639	-4.885	42.754
119	Traspasos Interdependencias	0	2.340.604	2.340.604
214	Depósitos de Terceros	-613.202	-61.564	-674.766
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.559	402	-3.157
219	Traspasos Interdependencias	0	-2.340.604	-2.340.604