



FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2026
Hora : 11:53:56
Página : 1

1701 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 | 23.345 | 419.072 | 442.417 |
| | Carteras Netas | 0 | 112.959 | 112.959 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 0 | 268.765 | 268.765 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | 0 | -155.806 | -155.806 |
| | Disponibilidad Neta | 186.343 | 243.482 | 429.825 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 186.105 | 243.720 | 429.825 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 238 | -238 | 0 |
| | Extrapresupuestario Neto | -162.998 | 62.631 | -100.367 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 13.728 | 174.077 | 187.805 |
| 119 | Traspasos Interdependencias | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -174.768 | -111.446 | -286.214 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -1.958 | 0 | -1.958 |