



FUENTES Y USOS

Fecha : 21-10-2026
Hora : 23:50:09
Página : 1

0601 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2026
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-211.213	5.296.648	5.085.435
	Carteras Netas	0	111.772	111.772
115	Deudores Presupuestarios	0	1.492.637	1.492.637
215	Acreedores Presupuestarios	0	-1.380.865	-1.380.865
	Disponibilidad Neta	112.866	6.189.828	6.302.694
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.334.393	753.820	3.088.213
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	-2.221.527	5.436.008	3.214.481
	Extrapresupuestario Neto	-324.079	-1.004.952	-1.329.031
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	950.080	-545.704	404.376
116	Ajustes a Disponibilidades	13.811	708	14.519
119	Traspasos Interdependencias	0	201.228	201.228
214	Depósitos de Terceros	-1.162.384	-679.341	-1.841.725
216	Ajustes a Disponibilidades	-125.586	18.157	-107.429