



## FUENTES Y USOS

0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Fecha 28-10-2021

Hora 20:18:09

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.122.982</b>	<b>-1.075.181</b>	<b>47.801</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-722.130</b>	<b>-722.130</b>
115	Deudores Presupuestarios		253.460	253.460
215	Acreedores Presupuestarios		-975.590	-975.590
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.128.125</b>	<b>-384.677</b>	<b>743.448</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.128.125	-384.677	743.448
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.143</b>	<b>31.626</b>	<b>26.483</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	216	34.992	35.208
214	Depósitos de Terceros		-62	-62
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.359	-3.304	-8.663