



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 20:36:59

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-297.559	38.239	-259.320
	Carteras Netas		156.606	156.606
115	Deudores Presupuestarios		501.318	501.318
215	Acreedores Presupuestarios		-344.712	-344.712
	Disponibilidad Neta	21.463	-16.736	4.727
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.463	-16.736	4.727
	Extrapresupuestario Neto	-319.022	-101.631	-420.653
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	133.874	177.124	310.998
214	Depósitos de Terceros	-445.268	-285.769	-731.037
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628	7.014	-614