



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 20:50:04

Página 1

1201 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	464.018	-712.036	-248.018
	 Carteras Netas		484.491	484.491
115	Deudores Presupuestarios		537.380	537.380
215	Acreedores Presupuestarios		-52.889	-52.889
	Disponibilidad Neta	970.971	-1.196.800	-225.829
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	970.971	-1.196.800	-225.829
	Extrapresupuestario Neto	-506.953	273	-506.680
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.901	34.951	66.852
119	Trasposos Interdependencias		4.131.648	4.131.648
214	Depósitos de Terceros	-520.641	-258	-520.899
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.213	-34.420	-52.633
219	Trasposos Interdependencias		-4.131.648	-4.131.648