



## FUENTES Y USOS

### 1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 28-10-2021

Hora 21:38:54

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>94.388</b>	<b>6.341.596</b>	<b>6.435.984</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-292.194</b>	<b>-292.194</b>
115	Deudores Presupuestarios		115.042	115.042
215	Acreedores Presupuestarios		-407.236	-407.236
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>788.795</b>	<b>8.693.372</b>	<b>9.482.167</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	788.795	8.693.372	9.482.167
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-694.407</b>	<b>-2.059.582</b>	<b>-2.753.989</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.663	7.636	22.299
214	Depósitos de Terceros	-703.292	-2.067.312	-2.770.604
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.778	94	-5.684