



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 12:44:43

Página 1

### 0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2021

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.278.260</b>	<b>-997.329</b>	<b>3.280.931</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-471.465</b>	<b>-471.465</b>
115	Deudores Presupuestarios		8.639	8.639
215	Acreedores Presupuestarios		-480.104	-480.104
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>4.288.024</b>	<b>-578.952</b>	<b>3.709.072</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	732.185	-90.039	642.146
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.555.839	-488.913	3.066.926
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-9.764</b>	<b>53.088</b>	<b>43.324</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	161.777	-382.686	-220.909
116	Ajustes a Disponibilidades	242.444	-199	242.245
119	Trasposos Interdependencias		-791.160	-791.160
214	Depósitos de Terceros	-365.906	1.205.560	839.654
216	Ajustes a Disponibilidades	-48.079	21.573	-26.506