

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-01-2022

Hora 12:59:18

Página 1

**0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2021

Miles de Pesos



<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.457.368</b>	<b>-1.736.894</b>	<b>-279.526</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.454.587</b>	<b>-1.454.587</b>
115	Deudores Presupuestarios		278.656	278.656
215	Acreedores Presupuestarios		-1.733.243	-1.733.243
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.641.795</b>	<b>-781.558</b>	<b>860.237</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.641.795	-781.558	860.237
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-184.427</b>	<b>499.251</b>	<b>314.824</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.538	15.085	39.623
116	Ajustes a Disponibilidades	1.164	-1.164	
119	Trasposos Interdependencias		831.450	831.450
214	Depósitos de Terceros	-205.483	79	-205.404
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.646	801	-3.845
219	Trasposos Interdependencias		-347.000	-347.000