



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:19:32

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-297.559	-407.736	-705.295
	Carteras Netas		-258.756	-258.756
115	Deudores Presupuestarios		577.647	577.647
215	Acreedores Presupuestarios		-836.403	-836.403
	Disponibilidad Neta	21.463	21.749	43.212
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.463	21.749	43.212
	Extrapresupuestario Neto	-319.022	-170.729	-489.751
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	133.874	416.036	549.910
214	Depósitos de Terceros	-445.268	-593.779	-1.039.047
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628	7.014	-614